

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
MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2019	Licenze d'uso per software	976,00	0,00	176,00	Z5D256593A	Liquidazione Fattura Nr. 0002127840 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 176,00) - FATT. IVA SPLIT P.	3392	1	3	2	7	6
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	04/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.311,21	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 17/06/2019 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare Liquidazione Fattura Nr. P000509/2019 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 95,26) - SERVIZIO DI	3387	1	3	2	99	999
ACCA SOFTWARE S.P.A.	04/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	528,26	0,00	95,26	Z5628F3A3E	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PRIMUS E PRIMUS_C PER SETTORE	3391	1	3	2	19	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	04/07/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	650,00	0,00	0,00	Z142878F34	Liquidazione Fattura Nr. 271/03 del 26/06/2019 - PARTECIPAZIONE DI OTTO DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DOPO IL DECRETO SBLOCCA	3389	1	3	2	4	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	04/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_19 del 03/06/2019 - APPALTO SERVIZIO DI	3385	1	3	2	99	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	05/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	Z3B2686BB8	ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.07.2019 - APRILE	3402	1	3	2	9	8
BENVENUTI MARCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3470	1	3	2	99	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	05/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.261,05	0,00	227,40	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01233483 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 227,40) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	3400	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	05/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.052,33	0,00	189,77	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01233483 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 189,77) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	3401	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	05/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	477,08	0,00	86,03	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01233483 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 86,03) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	3399	1	3	1	2	2
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	04/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	406,68	0,00	ZCC2674185	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI E	3390	1	3	2	11	999
ANTICIMEX SRL	04/07/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	382,62	0,00	69,00	ZCA1E37DEA	Liquidazione Fattura Nr. 827PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 69,00) - oneri di sicurezza saldo affidamento	3388	1	3	2	18	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	04/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	831,93	0,00	0,00		Codice ente 03491 - rimborso spese art. 17 - anno 2018	3386	1	3	2	99	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	05/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	56,14	0,00	10,12	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 158/P del 18/05/2019 (di cui Split per euro 10,12) - TRASCRIZIONE CC DEL 27/03/2019 MINUTI 118	3451	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	05/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	59,95	0,00	10,81	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 172/P del 30/05/2019 (di cui Split per euro 10,81) - TRASCRIZIONE CC DEL 9 APRILE 2019 MINUTI 126	3452	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	05/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52,81	0,00	9,52	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 178/P del 31/05/2019 (di cui Split per euro 9,52) - trascrizione consiglio comunale del 30 aprile 2019 min. 111	3453	1	3	2	13	999
DI MICHELE PAOLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3494	1	3	2	99	4
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	05/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	26.527,49	0,00	2.411,59	78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 87/A del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2.411,59) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci CIG:	3403	2	2	1	9	3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	202,14	0,00	36,45	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331938 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 36,45) - Fornitura gas palasport	3436	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	134,76	0,00	24,30	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331938 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 24,30) - Fornitura gas palasport	3437	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	12,26	0,00	2,21	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331935 del 20/06/2019 al netto di Nota: N. 191901331939 del 20/06/2019 di 30,16 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA DI GAS METANO	3420	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	520,40	0,00	93,84	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331933 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 93,84) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	3449	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	301,77	0,00	54,42	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331931 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 54,42) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	3447	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331937 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	3428	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	102,59	0,00	18,50	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331936 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SC.VINCI	3424	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331932 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas magazzino com.	3407	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	38,19	0,00	6,05	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331940 del 20/06/2019 al netto di Nota: N. 191901331930 del 20/06/2019 di 35,98 (di cui Split per euro 6,05) - Fornitura gas	3408	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331927 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO inf.vinci	3427	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	288,76	0,00	52,07	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331929 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 52,07) - FORNITURA DI GAS METANO	3423	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/07/2019	Gas	175,57	0,00	31,66	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331929 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 31,66) - FORNITURA DI GAS METANO	3419	1	3	2	5	6
DESIDERI PRISCILLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 13	3492	1	3	2	99	4
CUSIN IRENE	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3490	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3535	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3536	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3479	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3480	1	3	2	99	4
CIURO EMANUEL	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione compensi seggio n. 15	3488	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3457	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3458	1	3	2	99	4
MELANI MITA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3522	1	3	2	99	4
CENI GIANNI	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 15	3482	1	3	2	99	4
MORLANDI PAOLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3530	1	3	2	99	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
MORLANDI PAOLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3531	1	3	2	99	4
MENICHETTI PAOLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3523	1	3	2	99	4
PROSPERI MARTINA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3543	1	3	2	99	4
RAFFI MARTINA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3544	1	3	2	99	4
INNOCENTI TIZIANA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3508	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3515	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3516	1	3	2	99	4
SANTINI ELISABETTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3547	1	3	2	99	4
BUSCONI MASSIMO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 15	3475	1	3	2	99	4
BUSONI ANNA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3476	1	3	2	99	4
BUSONI ANNA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3477	1	3	2	99	4
MEOZZI GIULIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3524	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3466	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 13	3465	1	3	2	99	4
GIGLI CHIARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3501	1	3	2	99	4
VOLPI GIADA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3558	1	3	2	99	4
VOLPI GIADA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 15	3557	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3506	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3507	1	3	2	99	4
VIVENDA S.R.L.	05/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	306,72	0,00	55,31	ZF028B0ED7	Liquidazione Fattura Nr. 858 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 55,31) - Pubblicazione ESITO per servizio di passaggio, arrivo e partenza della seconda e terza tappa denominata Giro Ditalia	3394	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	05/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	52,84	0,00	6,64	ZF028B0ED7	Liquidazione Fattura Nr. 858 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 6,64) - Pubblicazione ESITO per servizio di passaggio, arrivo e partenza della seconda e terza tappa denominata Giro Ditalia 2019	3395	1	3	2	16	1
DONDOLINI LEONARDO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3495	1	3	2	99	4
DONDOLINI LEONARDO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3496	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3511	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3512	1	3	2	99	4
RAFFI NICO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3545	1	3	2	99	4
CIOLI ANDREA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3486	1	3	2	99	4
BIANCONI MANOLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3472	1	3	2	99	4
CIRILLO GIUDITTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3487	1	3	2	99	4
BOLDRINI MONICA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3473	1	3	2	99	4
ZAMBINI GABRIELLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3559	1	3	2	99	4
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	05/07/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	255,00	0,00	0,00		MAV01030634751681906 CONTR. ANAC QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2019	3396	1	4	1	1	999
PASQUINUCCI ALESSIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3539	1	3	2	99	4
GIRALDI DOMITILLA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 13	3502	1	3	2	99	4
LUPI ILARIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3513	1	3	2	99	4
BERTINI MATTIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3471	1	3	2	99	4
MAESTRINI VITTORIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3514	1	3	2	99	4
LASSI GIANNI	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3509	1	3	2	99	4
MARCELLI DANTE	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3518	1	3	2	99	4
BARTALUCCI DEBORA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3463	1	3	2	99	4
BARTOLI FRANCESCA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3464	1	3	2	99	4
BARONTI CARLO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3459	1	3	2	99	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
BARONTI CARLO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3460	1	3	2	99	4
BARONTI FAUSTO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione compensi seggio n. 14	3462	1	3	2	99	4
NINCI GREGORIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3533	1	3	2	99	4
SIMEONE ROBERTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3550	1	3	2	99	4
MERLO ANDREA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3525	1	3	2	99	4
FRATINI LUCIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3498	1	3	2	99	4
TRISTAINO ALIDA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3553	1	3	2	99	4
VITI CHIARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3555	1	3	2	99	4
ANGELUCCI MARCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazioni componenti seggio n. 14	3454	1	3	2	99	4
PASQUALI OLIVIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - liquidazione componenti seggio n. 13	3538	1	3	2	99	4
VIVIANI MARCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3556	1	3	2	99	4
ROMEO PURI IMPIANTI	05/07/2019	Musei, teatri e biblioteche	26.950,00	0,00	2.450,00	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 2.450,00) - Vendita/lavorazio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	3404	2	2	1	9	18
ROMEO PURI IMPIANTI	05/07/2019	Musei, teatri e biblioteche	27.500,00	0,00	2.500,00	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 2.500,00) - Vendita/lavorazio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	3406	2	2	1	9	18
ROMEO PURI IMPIANTI	05/07/2019	Musei, teatri e biblioteche	22.771,71	0,00	2.070,16	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 2.070,16) - Vendita/lavorazio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	3405	2	2	1	9	18
ULIVELLI MARCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3554	1	3	2	99	4
LEPORATTI LORENZO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3510	1	3	2	99	4
MONCINI FRANCESCA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019: onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3528	1	3	2	99	4
MONCINI FRANCESCA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - liquidazione componenti seggio n. 14	3527	1	3	2	99	4
NESTI ILENIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3532	1	3	2	99	4
MANNUCCI LISA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3517	1	3	2	99	4
SERANGELI ELISA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 4	3548	1	3	2	99	4
RUSSO SOFIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3546	1	3	2	99	4
TAMBURINI MATTEO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3551	1	3	2	99	4
TAMBURINI MATTEO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3552	1	3	2	99	4
PETTINATI EDOARDO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - liquidazione componenti seggio n. 13	3540	1	3	2	99	4
MORANDI BENEDETTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3529	1	3	2	99	4
ORSI REBECCA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3534	1	3	2	99	4
CAPEZZUOLI TOMMASO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3478	1	3	2	99	4
POLLASTRI BENEDETTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3541	1	3	2	99	4
CHIARITO SARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3484	1	3	2	99	4
ANTONINI GIULIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 15	3455	1	3	2	99	4
PASQUALI CLARISSA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazioni componenti seggio n. 14	3537	1	3	2	99	4
BONI ELENA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - liquidazione componenti seggio n. 13	3474	1	3	2	99	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	05/07/2019	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA U.R.P.-3° TRIM. 2019	3397	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	05/07/2019	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA-3° TRIM. 2019	3398	1	3	2	7	1
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	31,43	0,00	5,67	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900077959 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 5,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA	3412	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	252,70	0,00	45,57	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900077222 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 45,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919515	3422	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	261,71	0,00	47,19	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900073210 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 47,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919519	3417	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	1.592,86	0,00	287,24	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900073208 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 287,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919523	3413	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	225,01	0,00	40,58	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900073205 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 40,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919540	3448	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	455,27	0,00	82,10	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 81900073209 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 82,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919524	3415	1	3	2	5	4
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	16/07/2019	Stampa e rilegatura	12,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICO-FATTE N.6 RILEGATURE DI ELABORATI	3617	1	3	2	13	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
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	10/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	96,00	0,00		LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20% CONTRIBUTO ANNO 2019	3597	1	4	4	1	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	26,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO PER	3622	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.25 PORTABADGE PER RICONOSCIMENTO	3623	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	18,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO N.9 COLLA STICK PER LABORATORI	3637	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	3,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.10 BLISTER PORTA CARD PER STAMPA	3624	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	14,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.2 CONFEZIONI CARTELLINE CON FORI	3625	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	6,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE PER CHIAVI DEL	3626	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO DUE REGISTRI PER CORRISPETTIVI INCASSO	3649	1	3	1	2	1
CLAMAS S.N.C. DI FORTINI & SIMONCINI	10/07/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	8.906,00	0,00	1.606,00	Z2427CC698	Liquidazione Fattura Nr. 000179PA del 16/05/2019 (di cui Split per euro 1.606,00) - LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI ESTERNI E RIPRISTINO	3588	2	2	1	10	8
CLAMAS S.N.C. DI FORTINI & SIMONCINI	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.867,00	0,00	517,00	Z2427CC698	Liquidazione Fattura Nr. 000179PA del 16/05/2019 (di cui Split per euro 517,00) - LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI ESTERNI E RIPRISTINO	3576	1	3	2	9	4
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	09/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 841/E del 05/06/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO PICCINO PICCIO' MESE DI MAGGIO 2019	3561	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	09/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 841/E del 05/06/2019 (di cui Split per euro 24,91) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO PICCINO PICCIO' MESE DI MAGGIO 2019	3562	1	3	2	15	10
CASALINI LIBRI S.P.A.	10/07/2019	Pubblicazioni	44,27	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-22775 del 07/06/2019 - Acquisto risorse librerie	3590	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	10/07/2019	Pubblicazioni	294,12	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-24328 del 21/06/2019 - Acquisto risorse librerie	3591	1	3	1	1	2
TESI S.A.S. DI MAZZANTINI G. & C.	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-	3614	1	3	1	2	999
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-	3609	1	3	1	2	999
UFFICIO TECNICA SAS	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	64,30	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO DUE TIMBRI E 1 CONFEZIONI DI FOGLI PER	3633	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	32,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-RILEGATURA LIBRO REPERTORIO UFFICIO CONTRATTI	3634	1	3	1	2	1
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	134,61	0,00	11,17		Liquidazione Fattura Nr. 601901200006882 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA PIETRAMARINA	3577	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	21,27	0,00	1,77		Liquidazione Fattura Nr. 601901200006809 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	3578	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	812,61	0,00	73,87		Liquidazione Fattura Nr. 601901200006997 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 73,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SOVIGLIANA	3569	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	1.377,01	0,00	125,18		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007107 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 125,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	3586	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	307,63	0,00	27,97		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007152 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 27,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA VINCI	3570	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	55,12	0,00	1,66		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007239 del 25/06/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA CERRETANA	3580	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	411,78	0,00	37,36		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007242 del 25/06/2019 (di cui Split per euro 37,36) - Fornitura acqua palazzina Uzielli	3575	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	50,16	0,00	2,72		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007108 del 24/06/2019 al netto di Nota: N. 601801200004951 del 23/04/2018 di 686,87 (di cui Split per euro 2,72) - Fornitura acqua rotatorie	3579	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	548,31	0,00	50,01		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007277 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 50,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA VINCI	3573	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	162,93	0,00	14,79		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007412 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 14,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE CASA NATALE	3574	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/07/2019	Acqua	579,22	0,00	52,59		Liquidazione Fattura Nr. 601901200007455 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 52,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	3584	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.714,98	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI GIUGNO	3599	1	10	3	1	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	202,52	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTE BIGLIETTERIA	3632	1	3	1	2	1
TOSTI CECILIA	16/07/2019	Beni per attività di rappresentanza	6,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE	3607	1	3	1	2	9
ETRURIA P.A. SRL	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	36,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PERGAMENA CELEBRATIVA PER CONCORSO	3627	1	3	1	2	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_19 del 03/06/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED I SERVIZI EXTRA SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2019	3566	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	09/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.667,34	0,00	910,28	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200016442 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 910,28) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR	3560	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000480-2C0 del 31/05/2019 - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ED EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI MAGGIO 2019	3565	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	09/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2018/2019	3563	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	10/07/2019	Gas	288,22	0,00	63,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331934 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 63,40) - Fornitura generica	3587	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	10/07/2019	Gas	160,77	0,00	35,37	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331934 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 35,37) - Fornitura generica	3585	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	10/07/2019	Gas	238,33	0,00	25,17	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331934 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 25,17) - Fornitura generica	3572	1	3	2	5	6
PERUZZI FRANCESCA	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	13,80	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO DIFFUSORI PER MOSTRA VILLA DEL	3651	1	3	1	2	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	10/07/2019	Infrastrutture stradali	8.690,00	0,00	790,00	ZEC27B9D7E	Liquidazione Fattura Nr. 000201PA del 16/05/2019 (di cui Split per euro 790,00) - RESTAURO ED ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA DEI CONTI GUIDI IN VINCI	3589	2	2	1	9	12

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
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	09/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.886,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 119 del 18/06/2019 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA, CHELINI NICOLE, DAL CANTO MAGAZZINI MARINA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO	3564	1	3	2	99	999
MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-	3611	1	3	1	2	999
MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	26,97	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHEACQUISTO CHIAVETTA USB PER TRASFERIMENTO	3648	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	1,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "GLI ITINERARI PIU'	3638	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	1,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE SU VISITA	3639	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	17,65	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU LEONARDO DA	3640	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	9,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU LEONARDO DA	3641	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO VARIE PUBBLICAZIONI SU LEONARDO	3642	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	12,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU LEONARDO DA	3643	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	39,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO QUATTRO PUBBLICAZIONE SULLE	3644	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	10,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DUE PUBBLICAZIONI SU LEONARDO	3645	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	21,30	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO N.2 PUBBLICAZIONI SU LEONARDO DA	3646	1	3	1	2	1
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	46,36	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI - ACQUISTO UN TONER URGENTE PERCHÉ ESAURITO	3629	1	3	1	2	1
SPINELLI ROSANNA	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	8,03	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIOA E STAMPATI PER L'UFFICIO TECNICO-STAMPA ELABORATI GRAFICI PER UFFICIO	3616	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-CARTELLA PORTADISEGNI CON LACCI	3620	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	46,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO CARTA A3 GIALLA PER ORDINANZE SUI	3621	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA- ACQUISTO 5 BLOCCHETTI DI RICEVUTE FISCALI PER SERVIZIO	3652	1	3	1	2	1
PEROREL ELETTRONICA DI ORELLI CLAUDIO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	29,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO ALIMENTATORE PER RIPARAZIONE GUASTO	3650	1	3	1	2	1
PEROREL ELETTRONICA DI ORELLI CLAUDIO	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	15,80	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO CARICABATTERIE PER TELEFONO DI SERVIZIO	3631	1	3	1	2	1
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	10/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	770,00	0,00	0,00		liquidazione anticipata del 70% dell'impegno per spese concerto Renato Fucini e i musicisti del suo tempo - Villa Dianella 23-03-2019	3596	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO DEL MONTALBANO	10/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		det 110 del 07/06/19 contributo per partecipazione a Firenze Bio	3595	1	4	4	1	1
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	421,13	0,00	75,94	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073207 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 75,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919536	3416	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	57,33	0,00	10,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073206 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 10,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E41398842	3445	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	61,96	0,00	11,17	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073203 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919530	3414	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	157,77	0,00	28,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073202 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 28,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919527	3418	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	643,20	0,00	115,99	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073201 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 115,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919516	3426	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	442,08	0,00	79,72	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073200 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 79,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919521	3431	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	1.461,49	0,00	263,55	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073204 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 263,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919531	3434	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	36,75	0,00	6,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073197 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 6,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919526	3444	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	2.128,88	0,00	383,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073198 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 383,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919528	3433	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	74,47	0,00	13,43	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073199 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 13,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919532	3409	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	664,01	0,00	119,74	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000079110 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 119,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919534	3450	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	347,15	0,00	62,60	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000079111 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 62,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E41412665	3438	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	231,44	0,00	41,74	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000079111 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 41,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E41412665	3439	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	433,89	0,00	78,24	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000079109 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 78,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919520	3425	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	433,88	0,00	78,24	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000079109 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 78,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919520	3430	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	503,66	0,00	90,82	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073658 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 90,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919529	3432	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	422,61	0,00	76,21	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073657 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 76,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919544	3446	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	116,09	0,00	20,93	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073655 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 20,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919517 -	3440	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	32,81	0,00	5,92	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073653 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919543	3441	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	500,97	0,00	90,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073654 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 90,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E40889726 -	3435	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	138,27	0,00	24,93	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073656 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 24,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919525	3443	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	05/07/2019	Energia elettrica	26,49	0,00	4,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073648 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA	3410	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	111,70	0,00	20,14	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073650 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 20,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919518	3442	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	818,68	0,00	147,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073649 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 147,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-31.05.2019 POD IT001E04919538	3421	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	26,49	0,00	4,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073651 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA	3411	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/07/2019	Energia elettrica	1.093,46	0,00	197,18	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000073652 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 197,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E40886806	3429	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/07/2019	Energia elettrica	27,96	0,00	5,04	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000089405 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 5,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA	3568	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/07/2019	Energia elettrica	48,51	0,00	8,75	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000089408 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA	3583	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/07/2019	Energia elettrica	179,40	0,00	32,35	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000089404 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 32,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E04919535	3571	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/07/2019	Energia elettrica	53,12	0,00	9,58	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000089406 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E43263124 FORNITURA	3581	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/07/2019	Energia elettrica	62,85	0,00	11,33	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000089407 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 11,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E43232057	3582	1	3	2	5	4
ARTEC ITALIA SRL	10/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	38.000,00	0,00	6.852,46	Z52278B307	LIQUIDAZIONE 80% DELLA FATT. FPA 1/19 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.852,46) - DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN	3593	1	3	2	99	999
VELOX INVESTIGAZIONI SRL	10/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	0,00	66,00	Z6627FEEA4	Liquidazione Fattura Nr. 226 del 11/06/2019 (di cui Split per euro 66,00) - Servizio di fornitura addetti per Anno Leonardiano - Presidente Mattarella a Vinci (FI) del 15/04/2019 - Determina 74	3594	1	3	2	99	999
VELOX INVESTIGAZIONI SRL	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488,00	0,00	88,00	Z7728B65D8	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 88,00) - Metal detector - Determina 111 del 07/06/2019 - CIG Z7728B65D8	3592	1	3	1	2	999
CENTRO NELLI ELETTRONICA S.R.L.	09/07/2019	Attrezzature n.a.c.	609,00	0,00	109,82	Z102856EF2	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000007 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 109,82) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016	3567	2	2	1	5	999
MASTROPIETRO GIULIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3521	1	3	2	99	4
MARRADI FRANCESCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1	3520	1	3	2	99	4
BECONCINI SARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3467	1	3	2	99	4
BECONCINI SARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3468	1	3	2	99	4
BALDINI STEFANO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 2	3456	1	3	2	99	4
CONTI PATRICK SEBASTIAN ALEXANDER	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni 2019 - onorari componenti seggio n. 3	3489	1	3	2	99	4
CINOTTI ELENA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3485	1	3	2	99	4
CAPRIOTTI FRANCESCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 5	3481	1	3	2	99	4
DI LIBERTO GIADA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		ELEZIONI AMM.VE 2019 LIQUIDAZIONI AI COMPONENTI SEGGIO 6	3493	1	3	2	99	4
PROSPERI FRANCESCA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3542	1	3	2	99	4
GHEZZANI OLIVIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 7	3499	1	3	2	99	4
GIROLAMI PATRIZIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00		elezioni amministrative 2019 - onorari componenti adunanza presidenti di sezione	3503	1	3	2	99	4
GIROLAMI PATRIZIO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3504	1	3	2	99	4
DE FELICE MAURO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 8	3491	1	3	2	99	4
BARONTI CATERINA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3461	1	3	2	99	4
MARMUGI DAMIANO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 9	3519	1	3	2	99	4
EPIFANIO ELISABETTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 10	3497	1	3	2	99	4
CHESI SAMANTA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3483	1	3	2	99	4
GUERRI ELENA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 11	3505	1	3	2	99	4
BELLUCCI CHIARA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		elezioni amm.ve 2019 liquidazioni ai componenti seggio 12	3469	1	3	2	99	4
SERENI MARCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione compensi seggio n. 14	3549	1	3	2	99	4
MICHELUCCI FRANCESCO	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 14	3526	1	3	2	99	4
GIANNETTO ILARIA	05/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00		Elezioni amm. ve 2019 - Liquidazione componenti seggio n. 15	3500	1	3	2	99	4
C.O.E. - COOPERATIVA OPERAIA EDILE S.C.A.R.L.	23/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	82.026,45	0,00	7.456,95	6538966D6F	Liquidazione Fattura Nr. 08 del 26/09/2016 al netto di Nota: N. 09 del 28/09/2016 di 16.287,67,N. 000003-2017-001 del 04/12/2017 di 46.586,56,N. 000004-2019-001 del 20/06/2019 di 4.642,99 (di	3687	2	2	1	9	3
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	23/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	35.437,83	0,00	1.687,52	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 985/E del 02/07/2019 (di cui Split per euro 1.687,52) - SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCINO' MESE DI GIUGNO	3696	1	3	2	15	10
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	13.611,45	0,00	0,00		stipendio 07	3699	1	3	2	1	1
STUDIO LEGALE AVV. BERTI FRANCO AVV. NERI CLAUDIA	23/07/2019	Patrocinio legale	9.916,54	1.426,00	0,00	Z5924F54E9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 18/06/2019 - CAUSA COMUNE DI VINCI/AXA ASSICURAZIONI - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE ANTICIPATE	3695	1	3	2	11	6
REGIONE TOSCANA - I.R.A.P. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,13	0,00	0,00		INTEGRAZIONE SPESE SU IRAP AGGIUNTIVO F24 EP	3677	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
MEDIA GRAPHIC SRL	17/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.281,00	0,00	231,00	ZFA28F094D	Liquidazione Fattura Nr. 0911 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 231,00) - pubblicazione avviso modifica contratto durante il periodo di validit?.	3673	1	3	2	16	1
C.C.N. VINCINCENTRO	23/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	0,00		Determina n. 70 del 17/07/19 contributo Pasquetta e Donne e Motori 2019	3681	1	4	4	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	23/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 69_19 del 02/07/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED EXTRA SCOLATICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	3698	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_19 del 02/07/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 -	3674	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.990,85	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000316-2C0 del 15/04/2019 - servizi museo marzo 2019	3692	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.534,33	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000411-2C0 del 15/05/2019 - Fattura vendita	3691	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.332,73	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000512-2C0 del 15/06/2019 - Fattura front office biblioteche + supporto didattiche maggio 2019	3693	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.218,92	0,00	1.248,52	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000530-2C0 del 15/06/2019 (di cui Split per euro 1.248,52) - SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019	3697	1	3	2	15	999
METALCO SRL	23/07/2019	Infrastrutture stradali	7.681,12	0,00	1.385,12	Z90281F6D3	Liquidazione Fattura Nr. 2019130000188 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.385,12) - FORNITURA E POSA DI FIORIERA DA ESTERNO DA POSIZIONARE PRESSO L'INGRESSO	3689	2	2	1	9	12
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	17/07/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	310,30	0,00	0,00		DET 61 - DIRITTI ASL PER COMMISSIONE P.S. FESTA UNICORNO	3669	1	3	2	99	5
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	23/07/2019	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	3.606,50	ZDA2670A77	Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000057 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 3.606,50) - REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTERIA INTEGRATA MUSEO LEONARDIANO	3688	2	2	1	7	999
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ACQUISTO PER LA TUTELA AMBIENTALE-DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL MUD 2019	3653	1	3	1	2	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	17/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.342,00	0,00	17.122,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133147 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972	3675	1	3	2	15	4
ROMEO PURI IMPIANTI	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.826,38	0,00	329,36	ZC8273BDC0	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 329,36) - lavori presso galleria comunale e bagni pubblici	3682	1	3	2	9	8
ROMEO PURI IMPIANTI	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	0,00	90,16	ZC8273BDC0	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 90,16) - lavori presso galleria comunale e bagni pubblici	3685	1	3	2	9	8
ROMEO PURI IMPIANTI	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	428,08	0,00	77,19	ZC8273BDC0	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 77,19) - lavori presso galleria comunale e bagni pubblici	3683	1	3	2	9	4
ROMEO PURI IMPIANTI	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	295,54	0,00	53,29	ZC8273BDC0	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 53,29) - lavori presso galleria comunale e bagni pubblici	3684	1	3	2	9	4
ROMEO PURI IMPIANTI	23/07/2019	Beni immobili n.a.c.	7.932,81	0,00	1.430,51	Z3527CADC3	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 1.430,51) - lavori presso galleria comunale e bagni pubblici	3690	2	2	1	9	999
HIGO S.R.L.	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,96	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-	3610	1	3	1	2	999
HIGO S.R.L.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	28,86	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PORTABADGE E SEGNALETORI ACUSTICI PER	3628	1	3	1	2	1
BAR PASTICCERIA I GOLOSONI DI FULVIA BAILO BAR PASTICEERIA	16/07/2019	Beni per attività di rappresentanza	63,20	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO BENI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO PICCOLO RINFRESCO PER ACCOGLIENZA PRESIDENTE	3604	1	3	1	2	9
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI	3612	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-	3613	1	3	1	2	999
A2A ENERGIA SPA	23/07/2019	Energia elettrica	18.538,03	0,00	3.342,92	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000089410 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 3.342,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 -P.I.	3686	1	3	2	5	4
DMG SERVICE SNC DI MICCINESI & GORI SNC STAZIONE DI SERVIZIO Q8	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI VIABILITA' E PUBBLICA	3635	1	3	2	9	1
IL GLOBO VIGILANZA	23/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24.928,57	0,00	4.495,32	Z6627B7F42	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000330 del 01/06/2019 (di cui Split per euro 4.495,32) - DETERMIANZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA	3694	1	3	2	99	999
IL DADO DI BAGNOLI LIANA	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	5,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE SUL MEDIOVEO E	3647	1	3	1	2	1
MELANI GIUSEPPA	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	182,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO LAVORAZIONE ARTIGIANLE PER FIRME	3630	1	3	1	2	1
ORCHIDEA DI CATIA COLUMBRO PIANET E FIORI	16/07/2019	Beni per attività di rappresentanza	56,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO COMPOSIZIONE TRICOLORE PICCOLA PER SALA	3605	1	3	1	2	9
ORCHIDEA DI CATIA COLUMBRO PIANET E FIORI	16/07/2019	Beni per attività di rappresentanza	210,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE GRANDE TRICOLORE PER	3606	1	3	1	2	9
RCS SPORT SPA	17/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	268.400,00	0,00	48.400,00	7889018F96	Liquidazione Fattura Nr. 0000800075 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 48.400,00) - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE PASSAGGIO E PARTENZA 2 E 3 TAPPA GIRO ITALIA	3676	1	3	2	2	5
ASSOCIAZIONE VINCI EVENTI	23/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.400,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO 1000 MIGLIA DET 57 DEL 03/07/19	3680	1	4	4	1	1
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,20	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3618	1	3	1	2	999
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,49	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO RIDUTTORE WC PER	3619	1	3	1	2	999
COMPUTERLAND S.N.C. DI RENIERI FRANCESCO & C.	16/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	8,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIOA E STAMPATI PER L'UFFICIO TECNICO-ACQUISTO CHIAVETTA USB PER INVIO ELABORATI	3615	1	3	1	2	1
Q8 C.N. S.A.S.	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	63,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI VIABILITA' E PUBBLICA	3636	1	3	2	9	1
COMUNE DI EMPOLI	30/07/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28.172,73	0,00	0,00		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI EMPOLI PER ATTI INERENTI LA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE - ANNO 2019 -	4002	1	4	1	2	5
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	31/07/2019	Pubblicazioni	425,00	0,00	0,00	Z42286A290	Liquidazione Fattura Nr. 158-19 del 19/06/2019 - Riferimento bolla n. 63-19 del 18/05/2019	4043	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	30/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310,37	0,00	55,97	ZA6270A91D	Liquidazione Fattura Nr. 45/10 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 55,97) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE	4014	1	3	1	2	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.289,50	0,00	0,00	ZFA20E3A2D	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 17/06/2019 - LABORATORIO MUSICALE NELLE SCUOLE PRIMARIE DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019. DETERMINA A CONTRARRE E	4034	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	07/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.600,00	384,00	0,00		SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	4072	1	4	4	1	1
CARROZZERIA SPICCHIESE S.R.L.	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	245,00	0,00	44,18	Z4B28039B9	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 23/05/2019 (di cui Split per euro 44,18) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI MEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO DJ893SZ E BREMACH TARGATO	4009	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
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 842/E del 05/06/2019 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI MAGGIO 2019	4054	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 842/E del 05/06/2019 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI MAGGIO 2019	4055	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	5.025,55	0,00	239,31	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 986/E del 02/07/2019 (di cui Split per euro 239,31) - SERVIZIO DI REFEZIONE SVOLTO PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI GIUGNO	4040	1	3	2	15	10
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	08/08/2019	indennità di missione e di trasferta	157,33	0,00	0,00		Stipendio 08	4126	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	08/08/2019	indennità di missione e di trasferta	120,30	0,00	0,00		Stipendio 08	4144	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	08/08/2019	indennità di missione e di trasferta	37,30	0,00	0,00		Stipendio 08	4145	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	08/08/2019	indennità di missione e di trasferta	23,00	0,00	0,00		Stipendio 08	4146	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	08/08/2019	indennità di missione e di trasferta	9,20	0,00	0,00		Stipendio 08	4160	1	3	2	2	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/08/2019	Pubblicazioni	20,85	0,00	3,76	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-26854 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 3,76) - Acquisto risorse librerie	4069	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/08/2019	Pubblicazioni	37,80	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-26879 del 12/07/2019 - Acquisto risorse librerie	4070	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	08/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 08	4073	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	08/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,80	0,00	0,00		stipendio 08	4074	1	3	2	1	2
CEROFOLINI S.R.L.	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.999,99	0,00	360,65	Z81271342C	Liquidazione Fattura Nr. 14/6 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 360,65) - Servizio di pulizia	4011	1	3	2	9	8
CEROFOLINI S.R.L.	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	440,01	0,00	79,35	Z81271342C	Liquidazione Fattura Nr. 16/6 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 79,35) - MUSEO LEONARDIANO E PALAZZO COMUNALE- SERVIZIO DI PULIZIE - DETERMINA A	4007	1	3	2	9	8
EREDI LEPORATTI S.A.S.	31/07/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 29/05/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci MAGGIO 2019	4038	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	31/07/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 57/E del 28/06/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' GIUGNO 2019	4036	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	31/07/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 58/E del 28/06/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci GIUGNO 2019	4037	1	3	2	15	1
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	30/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.315,56	0,00	417,56	Z2B27AE617	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 417,56) - ADEGUAMENTO INFISSI PRESENTI NEI LOCALI DESTINATI ALLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA INFANZIA	4004	2	2	1	9	3
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	30/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.170,36	0,00	932,36	Z772754C8A	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 932,36) - LAVORI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFISSI DEI LOCALI POSTI IN VINCI, VIA VAL DI SOLE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117 DEL 17/06/2019 - REDAZIONE DUVRI SERVIZIO ARCHIVIO (NOVEMBRE 2018 -GIUGNO 2019)	4005	2	2	1	9	3
LATINI CLAUDIO	31/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	913,54	144,00	0,00	Z5025A9415	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 17/06/2019 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO 2018	4026	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	12/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.407,79	1.325,31	0,00	Z221C5B0B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 17/06/2019 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO 2018	4384	1	3	2	11	999
PUBLISERVIZI S.P.A.	07/08/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	139.178,34	0,00	0,00		ATTO NOVATIVO PUBLISERVIZI SPA -REGOLARIZZAZIONE QUOTA ANNO 2018.	4062	1	4	3	2	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.145,43	0,00	206,55	Z6B28A520A	Liquidazione Fattura Nr. 2019_63_630120 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 206,55) - RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO IVECO 120 TG. CT439HR	4386	1	3	2	9	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.334,77	0,00	240,70	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01354830 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 240,70) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO	4001	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	506,08	0,00	91,26	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01354830 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 91,26) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO	4000	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	290,32	0,00	52,35	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01354830 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 52,35) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO	3999	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	09/08/2019	Acqua	429,74	0,00	39,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000007984 del 11/07/2019 al netto di Nota: N. 6018012000016526 del 20/12/2018 di 61,09,N. 6019012000005185 del 09/05/2019 di 81,56 (di cui	4348	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/08/2019	Acqua	27,03	0,00	2,35		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000008037 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 2,35) - Fornitura acqua fontanello via n.sauro	4367	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/07/2019	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 8719183345 del 10/06/2019 - PICK UP MAG, 2019 (DAL 60) - CAUSALE: B=033819871918334579	4021	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	354,32	0,00	63,89	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 8019090952 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 63,89) - Notifiche maggio 2019 pz 63 - causale B=034019801909095269	4018	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/07/2019	Spese postali	70,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 8719231939 del 19/07/2019 - PICK UP GIU 2019 - causale B=033819871923193934	4022	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	539,92	0,00	97,36	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 8019101473 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 97,36) - NOTIFICHE GIUGNO 2019 - causale B=034019801910147381	4019	1	3	2	16	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	06/08/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.187,31	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI LUGLIO	4058	1	10	3	1	1
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20.175,14	0,00	3.638,14	ZB6268097D	Liquidazione Fattura Nr. 108/OP del 31/05/2019 (di cui Split per euro 3.638,14) - Fattura vendita Split Paym. PA	4065	1	3	2	99	999
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.987,36	0,00	899,36	Z792780631	Liquidazione Fattura Nr. 107/OP del 31/05/2019 (di cui Split per euro 899,36) - Fattura vendita Split Paym. PA	4047	1	3	2	99	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	82,31	0,00	14,84	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 205/P del 24/06/2019 (di cui Split per euro 14,84) - TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 14/06/2019	4403	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.028,01	0,00	185,38	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 611/O del 31/05/2019 (di cui Split per euro 185,38) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI	4393	1	3	1	2	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	950,75	0,00	171,45	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002885PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 171,45) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento Museo, Palzzina, Casa Natale e Nido	4392	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	750,00	0,00	135,24	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002885PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 135,24) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento Museo, Palzzina, Casa Natale e Nido	4395	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	551,81	0,00	99,50	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 99,50) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4397	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	0,00	81,15	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 81,15) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4396	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	278,34	0,00	50,19	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 50,19) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4382	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
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250,00	0,00	45,08	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 45,08) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4390	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	170,00	0,00	30,66	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 30,66) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4389	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150,00	0,00	27,05	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 002884PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 27,05) - Interventi extra canone si imp termoidraulici e condizionamento su sedi istituzionali, scuole, Villa Reghini, RSA	4387	1	3	2	9	4
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	31/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	574,52	0,00	103,60		Liquidazione Fattura Nr. 1619008328 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 103,60) - SFILATE CARRI CARNEVALE SOVIGLIANA 2019	4024	1	3	2	2	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	31/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40,10	0,00	0,88		Liquidazione Fattura Nr. 1619012954 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 0,88) - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER PROIEZIONE FILM "ESSERE LEONARDO DA VINCI UN'INTERVISTA	4048	1	3	2	11	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	95,01	0,00	17,13		Liquidazione Fattura Nr. 1619021445 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 17,13) - Uff.EMPOLI MUSEO CASA DI LEONARDO DA VINCI PER.15/07/2019-15/10/2019 Strumenti meccanici	4067	1	3	2	99	999
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	31/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.722,18	271,47	0,00	Z202661633	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/001 DEL 30/05/2019 - DL FONDAZIONI BIGLIETTERIA MUSEO CIG Z202661633	4023	2	2	3	5	1
ETRURIA P.A. SRL	31/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,40	0,00	26,40	ZD527DD1ED	Liquidazione Fattura Nr. 936/00000 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 26,40) - ACQUISTO N. 150 BANDIERINE DI ITALIA PER VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A VINCI	4025	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	31/07/2019	Beni per consultazioni elettorali	1.984,65	0,00	357,89	ZF227D6FDA	Liquidazione Fattura Nr. 241/00003 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 357,89) - ELEZIONI EUROPEE E AMM. 2019 - SOFTWARE SOSTITUTIVO, MANIFESTI E SCALTOLE - DET65/19	4027	1	3	1	2	10
ETRURIA P.A. SRL	25/07/2019	Assistenza all'utente e formazione	1.200,00	0,00	0,00	ZD618D634F	Liquidazione Fattura Nr. 1338/00000 del 19/07/2019 - ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI E CONTABILITÀ-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019.	3985	1	3	2	19	2
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI UR	31/07/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	415,00	0,00	0,00			4039	1	4	1	2	999
LEGGERE S.R.L.	31/07/2019	Materiale bibliografico	664,92	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 10399 del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 10400 del 28/06/2019 di 13,55 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA	4057	2	2	1	99	1
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	219,60	0,00	39,60	Z112801580	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 22/05/2019 (di cui Split per euro 39,60) - Assistenza all'impianto ascensore installato presso il Museo Leonardiano in occasione della visita del Presidente della	4010	1	3	2	9	4
S.MARCO LIPOTIPO SRL	31/07/2019	Giornali e riviste	48,00	0,00	0,00	Z142449F8D	Liquidazione Fattura Nr. 13-01 del 18/06/2019 - VENDITA LIBRI - DET. 62/2018 IMP. DS05062 SUB 1 CAP. 3260 E DET. 76/2018 - CIG Z142449F8D	4041	1	3	1	1	1
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	31/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	732,00	0,00	132,00	ZEC283BF07	Liquidazione Fattura Nr. 5200016832 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 132,00) - PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEGGI ELETTORALI (28.05.2019 N.PERSONE 7)	4028	1	3	2	99	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	31/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	60,39	0,00	10,89	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200017551 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 10,89) - Destinatario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto Domestico,SCUOLA GALILEI P.ZA	4035	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10.950,66	0,00	421,18	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200017580 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 421,18) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR	4410	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.112,07	0,00	561,19	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000314-2C0 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 561,19) - servizi ufficio turistico marzo 2019	4051	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.173,33	0,00	211,58	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000315-2C0 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 211,58) - servizio pulizia marzo 2019	4063	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.818,70	0,00	868,95	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000409-2C0 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 868,95) - servizi ufficio turistico aprile 2019	4052	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	96,47	0,00	17,40	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000412-2C0 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 17,40) - oneri sicurezza anno 2019	4053	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.135,48	0,00	204,76	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000410-2C0 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 204,76) - servizio pulizia aprile 2019	4064	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	748,31	0,00	134,94	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000413-2C0 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 134,94) - oneri sicurezza anno 2019	4044	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000560-2C0 del 30/06/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI GIUGNO 2019	4414	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.444,35	0,00	497,35	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000609-2C0 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 497,35) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SVOLTO NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019	4411	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.593,97	0,00	75,90	ZD628BB756	Liquidazione Fattura Nr. 000633-2C0 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 75,90) - ASSISTENZA HANDICAP PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2019	4412	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	12/08/2019	Beni per attività di rappresentanza	90,00	0,00	0,00	Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 22/06/2019 - CORONA ALLORO PER CERIMONIA CIPPO DI SPICCHIO 22/06/2019	4398	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	12/08/2019	Beni per attività di rappresentanza	90,00	0,00	0,00	Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 06/07/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI CORONE DI	4399	1	3	1	2	9
AVUELLE SRL	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	98,00	0,00	17,67	Z6C282098E	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/07/2019 (di cui Split per euro 17,67) - Fornitura generica	4066	1	3	2	99	999
AVUELLE SRL	07/08/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	Z6C282098E	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/07/2019 (di cui Split per euro 180,33) - Fornitura generica	4068	1	3	2	7	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 10/07/2019 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2018/2019	4413	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	392,93	0,00	70,86	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901331928 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 70,86) - Fornitura generica	4339	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	3,25	0,00	0,59	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670333 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA DI GAS METANO UFF.SPICCHIO	4326	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	291,67	0,00	52,60	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670337 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 52,60) - Fornitura gas RSA	4379	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670338 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 7,40) - FORNITURA DI GAS METANO SECONDARIA SOVIGLIANA	4352	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670340 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 7,40) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	4346	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	155,94	0,00	28,12	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670341 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 28,12) - Fornitura gas palasport	4360	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	103,96	0,00	18,75	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670341 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 18,75) - Fornitura gas palasport	4361	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	37,82	0,00	6,82	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670339 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 6,82) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO VINCI	4347	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	37,81	0,00	6,82	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670339 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 6,82) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO VINCI	4351	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670335 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 7,40) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	4324	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	112,80	0,00	20,34	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670336 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 20,34) - Fornitura gas Villa Reghini	4378	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.	09/08/2019	Gas	41,08	0,00	7,41	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670342 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 7,41) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	4325	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670330 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 7,40) - Fornitura gas scuola infanzia Vinci	4342	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	86,34	0,00	15,57	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670334 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 15,57) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	4377	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	334,74	0,00	60,36	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670332 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 60,36) - Fornitura gas scuola infanzia Sovigliana	4340	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/08/2019	Gas	78,02	0,00	14,07	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901670331 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 14,07) - Fornitura gas scuola infanzia Vinci	4341	1	3	2	5	6
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	30/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	300,00	0,00	0,00		PRATICA N. 18025 ONERI PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO	3998	1	3	2	16	999
ANGELINO S.R.L.	12/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.364,43	83,47	1.669,49	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00334P/19 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 1.669,49) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019	4408	1	3	2	15	2
R.C.S. MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.185,00	0,00	935,00	Z9D282A5E9	Liquidazione Fattura Nr. 2019017396 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 935,00) - Fornitura generica	4045	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	30/07/2019	Energia elettrica	41,58	0,00	7,50	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 2019024614 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	3997	1	3	2	5	4
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	932,71	0,00	84,79	7094139CB0	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	4033	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.792,12	0,00	799,28	7094139CB0	PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2019	4409	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	31/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	330,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 765. 20006/ 2019 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 799,28) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	4050	1	4	4	1	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	31/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	liquidazione 30% restante dell'impegno per spese concerto Renato Fucini e i musicisti del suo tempo - Villa Dianella 23-03-2019 - a seguito presentazione rendiconto spese	4030	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	31/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 522/00 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 32,73) - PULIZIA BIBLIOTECHE MAGGIO 2019	4032	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	31/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	798,56	0,00	144,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 523/00 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA NUOVO UTU MAGGIO 2019	4031	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	31/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.604,41	0,00	469,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 524/00 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 144,00) - PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2019	4029	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 521/00 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 469,65) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	4405	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	725,97	0,00	130,91	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 636/00 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE GIUGNO 2019	4406	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 638/00 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 130,91) - PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2019	4407	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.504,59	0,00	451,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 637/00 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA NUOVO UTU GIUGNO 2019	4404	1	3	2	13	2
NEXUS IT SRL	31/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	0,00	158,40	ZC328C61B8	Liquidazione Fattura Nr. 635/00 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 451,65) - PULIZIA EDI. COM. GIUGNO 2019	4042	1	3	2	19	1
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	25/07/2019	Noleggi di hardware	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. E-59 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 158,40) - Fornitura generica	3986	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	25/07/2019	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. BQE13025 del 22/06/2019 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340 Codice fiscale:	3987	1	3	2	7	4
ACS AUTOMATISMI SNC	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	780,80	0,00	140,80	Z812814B1F	Liquidazione Fattura Nr. 19306060 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 114,49) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -	4012	1	3	2	9	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/05/2019 (di cui Split per euro 140,80) - VIA DEL CASTELLO	3982	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00390483 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019 LINEA DATI ADSL 057113046759 WI-FI FREE	3983	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Telefonia fissa	19,46	0,00	3,51	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00391373 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2019 LINEA DATI HDSL 057113301930 PALAZZO COMUNALE P.ZZA L. DA VINCI 29	3994	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	473,67	0,00	85,42	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 8L00391724 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,51) - 4BIM 2019 LINEA FONIA 0571568036 VIA DELLA TORRE 11	3980	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	390,40	0,00	70,40	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820190620002184 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 85,42) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2019	3992	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 6820190620002184 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 70,40) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2019	3981	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00391418 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019	3988	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00392983 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019	3984	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389704 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2019	3993	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00393495 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019	3989	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00390641 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019	3990	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,96	0,00	14,96	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00391227 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2019	3991	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/07/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00394221 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 14,96) - 4BIM 2019	3995	1	3	2	19	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	31/07/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.007,40	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 8L00391161 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 20,24) - 4BIM 2019	4020	1	4	1	1	1
MASI SRL	30/07/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.406,25	0,00	218,75	Z7F2723484	DAL 1.07.2019 AL 15.07.2019 CORRISPETTIVO PER RILASCIO 60 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	4016	2	2	1	10	8
EFFE MULTISERVICE SRL	09/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	375,26	0,00	67,67	Z8828023ED	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 218,75) - Adeguamento degli spazi espositivi nel museo Leonardiano per nuovi allestimenti nell'ambito delle celebrazioni	4336	1	3	2	9	4
BALDI IMPIANTI SRL	30/07/2019	Infrastrutture stradali	3.408,63	0,00	309,88	ZC524F9B33	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA2019 del 17/07/2019 (di cui Split per euro 67,67) - MANUTENZIONE E FORNITURA DI ESTINTORI PER LE CELEBRAZIONI LEONARDIANE DEL 15.04.2019 IN	4017	2	2	1	9	12
PM & B SRL	30/07/2019	Attrezzature n.a.c.	5.978,00	0,00	1.078,00	Z07253F3CE	Liquidazione Fattura Nr. 000153PA DEL 21/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 309,88) - RIQUALIFICAZIONE DELLA SP13 MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN	4006	2	2	1	5	999
							Liquidazione Fattura Nr. 0004082 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 1.078,00) - FORNITURA JOHN DEERE 5090G						

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
PM & B SRL	30/07/2019	Mezzi di trasporto stradali	40.260,00	0,00	7.260,00	Z07253F3CE	Liquidazione Fattura Nr. 0004082 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 7.260,00) - FORNITURA JOHN DEERE 5090G	4003	2	2	1	1	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	30/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	332,97	0,00	30,27	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/05/2019 (di cui Split per euro 30,27) - pulitura pozzi casa natale	4008	1	3	2	9	8
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	29,52	0,00	5,32	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000092885 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 5,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA	4327	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	65,11	0,00	11,74	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095542 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 11,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919532	4328	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	459,07	0,00	82,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095549 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 82,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919536	4329	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	64,02	0,00	11,54	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095548 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 11,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E41398842	4372	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	1.380,35	0,00	248,92	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095550 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 248,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD	4330	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	194,89	0,00	35,14	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000097358 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 35,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919515	4344	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	30,30	0,00	5,46	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095540 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 5,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919526FORNITURA	4369	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	1.594,13	0,00	287,46	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095547 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 287,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919531	4357	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	2.792,03	0,00	503,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095541 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 503,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919528	4356	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	56,62	0,00	10,21	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095546 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 10,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919530	4335	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	610,31	0,00	110,06	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000098378 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 110,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919534	4380	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	274,75	0,00	49,54	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095552 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 49,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919519	4338	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	285,31	0,00	51,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095553 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 51,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919520	4349	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	285,31	0,00	51,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095553 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 51,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919520	4354	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	402,25	0,00	72,53	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095543 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 72,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919521	4355	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	437,62	0,00	78,91	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095544 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 78,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919516	4350	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	25,62	0,00	4,62	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096393 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 4,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA	4333	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	98,98	0,00	17,85	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096400 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 17,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919517	4364	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	144,02	0,00	25,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096401 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 25,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919525	4368	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	210,69	0,00	37,99	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000098379 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 37,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E41412665	4363	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	140,46	0,00	25,33	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000098379 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 25,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E41412665	4362	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	493,49	0,00	88,99	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095551 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 88,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919524	4331	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	662,19	0,00	119,41	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096397 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 119,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E40886806	4353	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	344,38	0,00	62,10	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096402 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 62,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919544	4376	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	25,62	0,00	4,62	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096396 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 4,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA	4332	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	51,80	0,00	9,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096398 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 9,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919543FORNITURA	4366	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	634,37	0,00	114,40	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096403 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 114,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919529	4358	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	52,82	0,00	9,52	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096395 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 9,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919518 FORNITURA	4365	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	143,31	0,00	25,84	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000095545 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 25,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919527	4337	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	661,15	0,00	119,22	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096394 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 119,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919538	4343	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	15.687,11	0,00	2.828,83	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000092154 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 2.828,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo: 01.06.2019-	4371	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	506,28	0,00	91,30	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000096399 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 91,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E40889726	4359	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	55,29	0,00	9,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000106579 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 9,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA	4373	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	73,03	0,00	13,17	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000106577 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 13,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E43263124	4375	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	172,80	0,00	31,16	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000106575 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 31,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04919535	4345	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	35,72	0,00	6,44	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000106576 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA	4334	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	93,97	0,00	16,94	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000106578 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 16,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E43232057	4374	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	09/08/2019	Energia elettrica	607,06	0,00	109,47	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000106580 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 109,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 kWh 2623 Importi al netto	4370	1	3	2	5	4
PACI DI PACI GUGLIELMO, ROBERTO.RUGGERO SNC	30/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.898,72	0,00	522,72	ZAC27A9B0C	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 522,72) - FATTURA P.A. NR. 3/4 DEL. 31.05.2019	4013	1	3	1	2	999
TOSCANA AEROPORTI SPA	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.296,00	0,00	1.496,00	Z3427D2130	Liquidazione Fattura Nr. 4019000015 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.496,00) - LEONARDO A VINCI SU PANNELLI AEROPORTO DI PISA	4046	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
CENTRUFFICIO LORETO	31/07/2019	Attrezzature n.a.c.	720,29	0,00	129,89	ZF227D0DCE	Liquidazione Fattura Nr. 19FVIT011282 del 18/06/2019 - ACQUISTO DI DUE ARMADI METALLICI CON SERRATURA PER CUSTODIA MATERIALI E PUBBLICAZIONI DEL MUSEO	4056	2	2	1	5	999
TECNORED SRL	30/07/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.830,00	0,00	330,00	ZD828E2B60	Liquidazione Fattura Nr. 381 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 330,00) - FORNITURA MATERIALE IMPERMEABILIZZANTE	4015	2	2	1	10	8
ASSOCIAZIONE AMICIZIA TOSCANA BULGARIA	31/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	0,00		det 125 del 09/07/2019 Contributo per mostra sul futurismo	4049	1	4	4	1	1
BORIO LUDOVICA	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	572,18	93,80	0,00	Z76290E391	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 11/07/2019 - FORNITURA GENERICA	4071	1	3	2	99	999
I.N.P.S. S.A.P. (SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE)	13/09/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	320,00	0,00	0,00		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSO 2/3 DEL 24% SU FATT. 20962DEL22/07/19 CRESCIOLI CECILIA	4605	1	3	2	1	8
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	16/09/2019	Pubblicazioni	373,62	0,00	0,00	ZD92797640	Liquidazione Fattura Nr. 197-19 del 09/08/2019 - Riferimento bolla n. 80-19 del 01/06/2019, 88-19 del 19/06/2019, 89-19 del 24/06/2019, 94-19 del 08/07/2019, 99-19 del 29/07/2019	4622	1	3	1	1	2
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI" - ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE	16/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.550,00	0,00	0,00		det 108 del 07/06/19 contributo per esposizione concerto La Fisarmonica di Leonardo	4617	1	4	4	1	1
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	16/09/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	125,00	0,00	0,00		BIGLIETTO UNICO MUDEV - CONGUAGLIO ANNO 2018 E 1° SEMESTRE 2019	4614	1	4	1	2	3
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 04/06/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.07.2019 - MAGGIO	4417	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 03/07/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.07.2019 - GIUGNO	4748	1	3	2	9	8
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	19/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00		DET 89 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE G.P. CITTA' DI VINCI 2019	4440	1	4	4	1	1
SEBACH SRL - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.999,12	0,00	1.803,12	Z9B27FBA41	Liquidazione Fattura Nr. V19083098 del 10/06/2019 (di cui Split per euro 1.803,12) - CELEBRAZIONI 500 ANNI MORTE LEONARDO_noleggio bagni chimici	4416	1	3	2	9	8
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	22/08/2019	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		Cod. identificativo fascicolo 41/2019/123560_CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 3° TRIM.	4479	1	3	2	7	1
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	21/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	563,09	0,00	101,54	Z292888FDD	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 16/07/2019 (di cui Split per euro 101,54) - RIPARAZIONI	4469	1	3	2	9	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162,44	0,00	29,29	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 1525 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 29,29) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4546	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	260,81	0,00	47,03	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 1217 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 47,03) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4526	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	710,10	0,00	128,05	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 610 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 128,05) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4550	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,57	0,00	11,10	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 610 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 11,10) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4527	1	3	1	2	999
CENTRO L.I.F.E.	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	0,00	640,75	Z292152089	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 24/07/2019 (di cui Split per euro 640,75) - GESTIONE SPORTELLI LAVORO 2° TRIMESTRE 2019	4455	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	30/08/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1150/E del 02/08/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO	4498	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	30/08/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1150/E del 02/08/2019 (di cui Split per euro 24,91) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO	4499	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	30/08/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1151/E del 02/08/2019 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO	4500	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	30/08/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1151/E del 02/08/2019 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO	4501	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	11/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,37	0,00	18,28	ZE8290E0F5	Liquidazione Fattura Nr. 21121P del 18/07/2019 (di cui Split per euro 18,28) - ASCIUGATUTTO NORMALE E CARTA IGIENICA PICCOLA PER EDIFICI COMUNALI	4597	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	11/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	141,20	0,00	25,46	ZE8290E0F5	Liquidazione Fattura Nr. 21122P del 18/07/2019 (di cui Split per euro 25,46) - CARTA IGIENICA JUMBO EUROMAXI ART. n1109.1L60E	4598	1	3	1	2	999
CIPOLLINI VIERI	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4505	1	4	2	5	999
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	137,80	0,00	0,00		Stipendio 09	4770	1	3	2	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/09/2019	Pubblicazioni	16,20	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-30080 del 02/08/2019 - Acquisto risorse librerie	4621	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	27/09/2019	Pubblicazioni	63,00	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-32394 del 06/09/2019 - Acquisto risorse librerie	5166	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 09	4766	1	3	2	1	1
TESI S.A.S. DI MAZZANTINI G. & C.	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	499,74	0,00	19,22	ZDF28446CO	Liquidazione Fattura Nr. 04 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 19,22) - ACQUISTO GRANAGLIE	4427	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	11/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 31/07/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta LUGLIO 2019	4602	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 31/07/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL LUGLIO 2019	4454	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	26/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 62/E del 29/08/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' AGOSTO 2019	5118	1	3	2	15	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	09/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		DET 98 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE LECCIO FALTOGNANO	4567	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4518	1	4	2	5	999
TAPPEZZERIE PAOLINI SNC. DI PAOLINI GIORDANO & C.	06/09/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	2.647,40	0,00	477,40	ZA928D0069	Liquidazione Fattura Nr. 6-01 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 477,40) - VENDITA	4560	2	2	1	9	17
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.761,20	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 162 del 23/07/2019 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare	4436	1	3	2	99	999
UFFICIO TECNICA SAS	21/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	169,99	0,00	30,65	ZE629328C7	Liquidazione Fattura Nr. 175/A del 22/07/2019 (di cui Split per euro 30,65) - stampa programma di sala per concerto cinesi	4472	1	3	1	2	1
GJONI PJETER	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GJONI KEVIN	5072	1	4	2	5	999
LATINI CLAUDIO	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.630,44	257,01	0,00	Z5C2535A3B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189 DEL 02/09/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DLGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL	5117	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 29/07/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	4604	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
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	14/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z70265A766	Liquidazione Fattura Nr. 364/AE del 30/06/2019 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura 2° trimestre 2019	4422	1	3	2	11	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	06/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.662,86	0,00	299,86	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01476038 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 299,86) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	4534	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	06/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	639,10	0,00	115,25	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01476038 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 115,25) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	4533	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	06/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	508,12	0,00	91,63	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01476038 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 91,63) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	4532	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	521,53	0,00	94,04	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01592396 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 94,04) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	5159	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	371,16	0,00	66,93	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01592396 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 66,93) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	5157	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	368,64	0,00	66,48	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01592396 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 66,48) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO	5158	1	3	1	2	2
RAI LAKHPAT	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A RAI RAHUL	5101	1	4	2	5	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.997,94	0,00	720,94	Z6926627EA	Liquidazione Fattura Nr. 95-E-2019 del 15/07/2019 - Servizio di catalogazione Det. 155 del 2018 CIG Z6926627EA (di cui Split per euro 720,94)	4475	1	3	2	99	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	27/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.999,93	0,00	360,64	Z6926627EA	Liquidazione Fattura Nr. 120-E-2019 del 14/09/2019 - Servizio di catalogazione Det. 155 del 2018 CIG Z6926627EA imp. DS05155 SUB 2 (di cui Split per euro 360,64)	5168	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	437,04	0,00	39,73		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009085 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 39,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PICCHIO	4482	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	0,78	0,00	0,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009086 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CAVALLOTTI	4487	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	5,98	0,00	0,49		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009312 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	4488	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	784,93	0,00	71,36		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009266 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 71,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	4483	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	144,20	0,00	13,10		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009310 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	4481	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	39,02	0,00	3,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009311 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA BIXIO	4489	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	198,60	0,00	18,05		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009382 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 18,05) - Fornitura acqua Palasport	4485	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	132,40	0,00	12,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009382 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 12,04) - Fornitura acqua Palasport	4486	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/08/2019	Acqua	619,46	0,00	56,31		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009410 del 12/08/2019 (di cui Split per euro 56,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE SECONDARIA SOVIGLIANA	4484	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	118,76	0,00	10,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009522 del 19/08/2019 (di cui Split per euro 10,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE- rotatorie via pietramarina	4656	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	36,16	0,00	3,17		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009490 del 19/08/2019 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA V.LE TOGLIATTI	4657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	17,70	0,00	1,53		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009488 del 19/08/2019 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	4658	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	153,38	0,00	13,43		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009489 del 19/08/2019 (di cui Split per euro 13,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	4659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	0,02	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009523 del 19/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SOTTOBOSCO	4660	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	28,78	0,00	2,50		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009521 del 19/08/2019 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MOLIN DEI FRATI	4661	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	0,03	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009491 del 19/08/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	4662	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	185,10	0,00	16,83		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009692 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 16,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE	4637	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	37,30	0,00	3,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009614 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SANZIO	4671	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	232,25	0,00	21,11		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009633 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 21,11) - FORNITURA ACQUA POTABILEVILLA REGHINI	4650	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	38,97	0,00	3,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009615 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SANZIO	4651	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	678,39	0,00	60,87		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009733 del 21/08/2019 (di cui Split per euro 60,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA DEI MARTIRI	4652	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	1.166,38	0,00	106,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009728 del 21/08/2019 (di cui Split per euro 106,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	4683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	146,99	0,00	13,36		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009728 del 21/08/2019 (di cui Split per euro 13,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	4677	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	774,10	0,00	70,37		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009706 del 21/08/2019 (di cui Split per euro 70,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SOVIGLIANA	4639	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	518,94	0,00	45,38		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009855 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 45,38) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA ROMA	4649	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	43,24	0,00	3,69		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009911 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 3,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO	4648	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	3,51	0,00	0,35		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009911 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO	4647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	402,36	0,00	36,58		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009908 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 36,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	4645	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	2,56	0,00	0,20		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009867 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA DEL CASTELLO	4672	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	38,95	0,00	3,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009907 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	4673	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	7,37	0,00	0,67		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009910 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	4678	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	308,65	0,00	28,06		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009868 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 28,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA VINCI	4641	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.	17/09/2019	Acqua	8,62	0,00	0,78		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009901 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZA GARIBALDI	4664	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	747,24	0,00	66,20		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009918 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 66,20) - Fornitura acqua fontanello circolo Fantasy	4665	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	511,01	0,00	46,46		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009937 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 46,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA P.ZA GARIBALDI	4666	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	12,57	0,00	0,78		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009990 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO APPARITA	4667	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	26,69	0,00	2,43		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009974 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE EX MACELLI	4682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	8,85	0,00	0,80		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009974 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE EX MACELLI	4632	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	0,79	0,00	0,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009974 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE EX MACELLI	4634	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	10,86	0,00	0,96		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010073 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZA DEL POPOLO	4675	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	38,10	0,00	3,20		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009830 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZA LIBERTA'	4676	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	34,90	0,00	3,17		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009838 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA ACQUA POTABILECOMUNE	4635	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	15,98	0,00	1,45		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009826 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE	4636	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	62,96	0,00	5,15		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010035 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA LOMBARDIA	4674	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	131,08	0,00	11,92		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009837 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	4638	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	223,05	0,00	20,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009828 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 20,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE MUSEO	4644	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	64,66	0,00	5,87		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009827 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 5,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	4643	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	7,87	0,00	0,72		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009827 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	4642	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	402,30	0,00	35,14		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009831 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 35,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE BAGNI PUBBLICI	4679	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	24,50	0,00	2,06		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010034 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 2,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.FALTOGNANO	4668	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	165,23	0,00	14,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010033 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 14,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.FALTOGNANO	4669	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	39,32	0,00	3,30		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009829 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 3,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA VAL PUSTERIA	4670	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	276,36	0,00	25,12		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009839 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 25,12) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA	4640	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	159,75	0,00	14,52		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010072 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 14,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE CASA NATALE	4646	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	321,42	0,00	27,50		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009836 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA P.ZA GUIDI	4653	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	46,57	0,00	3,93		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009834 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.P.ZA LEONARDO	4654	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	47,62	0,00	4,08		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010074 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.LE C.DENTI	4655	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	135,89	0,00	11,56		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009832 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA GIOVANNI XXIII	4663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	510,85	0,00	46,44		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010091 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 46,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	4681	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	50,35	0,00	4,58		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010091 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	4680	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/09/2019	Acqua	64,17	0,00	5,83		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000009833 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 5,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	4633	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/09/2019	Acqua	34,51	0,00	3,08		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010635 del 12/09/2019 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA N.SAURO	5165	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/09/2019	Acqua	737,72	0,00	67,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000010590 del 12/09/2019 (di cui Split per euro 67,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	5164	1	3	2	5	5
FRATELLI ALINARI I.D.E.A. SPA	09/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366,00	0,00	66,00	ZEE288CEC4	Liquidazione Fattura Nr. V40000011 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 66,00) - Fornitura generica	4574	1	3	2	11	999
GEOS - GRUPPO EMPOLESE OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI	21/08/2019	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	220,00	0,00	20,00	ZA328369A9	Liquidazione Fattura Nr. 000204-2C0 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 20,00) - servizio navetta del giorno 1 maggio 2019	4476	1	3	2	99	8
ZEROUAL MOHAMMED	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ZEROUAL HAJAR	5114	1	4	2	5	999
ZEROUAL MOHAMMED	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ZEROUAL IMANE	5115	1	4	2	5	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/08/2019	Spese postali	820,91	0,00	0,00	ZC7276DD8B	CAUSALE B=032319871920483021 FATTURA NR. 8719204830 DEL 25/06/2019 - POSTA EASY MAGGIO 2019 -	4450	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/08/2019	Spese postali	827,04	0,00	0,00	ZC7276DD8B	CAUSALE B=032319871921792192 FATTURA NR. 8719217921 DEL 10/07/2019 - POSTA EASY GIUGNO 2019 -	4451	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/09/2019	Spese postali	2.482,43	0,00	0,00	ZC7276DD8B	B=032319871926478584 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719264785 DEL 21/08/2019 - AFFRANC. LUGLIO 2019 CAUSALE B=032319871926478584	4591	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/09/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.247,64	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 DEL MESE DI AGOSTO	4606	1	10	3	1	1
SOLLAZZINI S.R.L.	17/09/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.530,40	0,00	230,04	ZF32698B91	Liquidazione Fattura Nr. 30E del 16/07/2019 (di cui Split per euro 230,04) - ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANO PER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO	4757	2	2	1	10	8
SOLLAZZINI S.R.L.	17/09/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.672,37	0,00	152,03	ZF32698B91	Liquidazione Fattura Nr. 30E del 16/07/2019 (di cui Split per euro 152,03) - ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANO PER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO	4758	2	2	1	10	8
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	11/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	49,01	0,00	8,84	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 277/P del 05/08/2019 (di cui Split per euro 8,84) - TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 15 LUGLIO 2019 - 103 min.	4596	1	3	2	13	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
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	19/08/2019	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00		Determina n. 100 del 08/08/2019 liquidazione quota associativa anno 2019	4442	1	3	2	99	3
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	844,14	0,00	152,22	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 725/0 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 152,22) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI	4551	1	3	1	2	999
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	19/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		DET 90 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO	4439	1	4	4	1	1
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.568,31	0,00	282,81	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 282,81) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4530	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.367,93	0,00	246,68	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 246,68) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4538	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.052,25	0,00	189,75	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 189,75) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4536	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.032,42	0,00	186,17	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 186,17) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4541	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	537,41	0,00	96,91	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 96,91) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4554	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347,70	0,00	62,70	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 62,70) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4545	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,60	0,00	50,60	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 50,60) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4547	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	234,85	0,00	42,35	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 42,35) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4556	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,34	0,00	21,34	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 21,34) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4549	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88,45	0,00	15,95	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 15,95) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4531	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82,35	0,00	14,85	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003577PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 14,85) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4544	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	236,07	0,00	42,57	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003578PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 42,57) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4553	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	958,92	0,00	172,92	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003578PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 172,92) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4543	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420,90	0,00	75,90	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 003578PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 75,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE - 1°	4548	1	3	2	9	4
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/08/2019	Accessori per uffici e alloggi	115,90	0,00	20,90	Z1E293AD29	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 26/07/2019 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURE VENDITA ENTI P.	4468	1	3	1	2	5
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/08/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	188,49	0,00	33,99	Z51293BFCF	Liquidazione Fattura Nr. 40/E del 29/07/2019 (di cui Split per euro 33,99) - FATTURE VENDITA ENTI P.	4471	1	3	2	19	9
MUGRI LAURA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A	5092	1	4	2	5	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		GIORDANO TOMMASO LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4520	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A	5061	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		BONGIOVANNI CHIARA DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KADIJA JURGEN	5075	1	4	2	5	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	27/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	139,37	0,00	25,13		Liquidazione Fattura Nr. 1619027109 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 25,13) - Uff.EMPOLI PIAZZA MASI PER.21/07/2019-21/07/2019 Concerto classica 060410820190	5169	1	3	2	99	999
TARCHI FABRIZIO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4524	1	4	2	5	999
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	17/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.607,38	411,00	0,00	Z3A23139EA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/001 DEL 23/07/2019 - SERVIZI AFFIDATI CON DETERMINA SETTORE III N. 91/2018 CIG Z3A23139EA - SALDO SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA	4759	2	2	3	5	1
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	17/09/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	7.030,64	1.108,23	0,00	Z47259029B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/001 DEL 23/07/2019 - SERVIZI AFFIDATI CON DETERMINA SETTORE III N. 288/2018 CIG Z47259029B - AMPLIAMENTI SPAZI ESPOSITIVI MUSEO	4756	2	2	1	10	8
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	17/09/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	791,51	124,77	0,00	Z47259029B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/001 DEL 23/07/2019 - SERVIZI AFFIDATI CON DETERMINA SETTORE III N. 288/2018 CIG Z47259029B - AMPLIAMENTI SPAZI ESPOSITIVI MUSEO	4755	2	2	1	10	8
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	691,75	0,00	124,74	ZC128CBB62	Liquidazione Fattura Nr. 774 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 124,74) - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA SULLA GRU PK 9501B	4738	1	3	2	9	1
GIUNTINI ELISA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ARAMINI ASIA	5071	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4522	1	4	2	5	999
GIANNINI ENRICO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4507	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4503	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4523	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	93,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4525	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	82,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4516	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4511	1	4	2	5	999
LEPORATTI MORENO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4513	1	4	2	5	999
FONATELLI MARIA PIA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4506	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4514	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4510	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A FIORE GIOVANNI	5048	1	4	2	5	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
CAPOANO MARGHERITA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A FIORE LUDOVICA	5049	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A STEFANACCI CHIARA	5039	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A STEFANACCI SARA	5040	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE EDLYN	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A PINEDA AIZE JEDLYN	5104	1	4	2	5	999
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	09/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00	8,80	0,00		DET.73 17/07/2019 QUOTA ADESIONE PULIAMO IL MONDO 2019	4566	1	4	4	1	1
ETRURIA P.A. SRL	10/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	27.818,31	0,00	5.016,42	ZE293DA57	Liquidazione Fattura Nr. 1435/00000 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5.016,42) - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI APPLICATIVI DELLA DITTA	4582	1	3	2	19	1
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI UR	19/08/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.493,10	0,00	0,00		TRASFERIMENTI ATO PER IMPIANTO DI SELVAPIANA II RATA	4437	1	4	1	2	999
MECACCI KATIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BERNARDI DENISE	5084	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A LAMSSAKHER AYOUB	5062	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A LAMSSAKHER IKRAM	5063	1	4	2	5	999
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	19/08/2019	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.263,92	0,00	227,92	67689981DC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_19 del 13/07/2019 (di cui Split per euro 227,92) - Fornitura generica	4435	1	3	2	15	11
GIRALDI PAOLO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4508	1	4	2	5	999
MARRUCCI GIUSEPPINA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4515	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	19/08/2019	Quote di associazioni	1.578,96	0,00	0,00		DET 99 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	4443	1	3	2	99	3
LEGGERE S.R.L.	09/09/2019	Materiale bibliografico	461,27	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 12040 del 31/07/2019 al netto di Nota: N. 12041 del 31/07/2019 di 36,84 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA	4576	2	2	1	99	1
LEGGERE S.R.L.	16/09/2019	Materiale bibliografico	177,99	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 13248 del 30/08/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	4628	2	2	1	99	1
CALCAGNO PATRIZIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE VANESSA	5046	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE ILARIA	5047	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ ERIS	5055	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ JESSICA	5056	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A NOVELLINO MARTINA	5093	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SAADI ASIA	5103	1	4	2	5	999
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	666,11	0,00	120,12	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 120,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4737	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4740	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4742	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4739	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4752	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4753	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,92	0,00	26,31	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 26,31) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1°	4746	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	636,85	0,00	114,84	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 114,84) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	4743	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,86	0,00	39,47	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 39,47) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	4744	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° SEM. 2019 - Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	4750	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	502,03	0,00	90,53	ZD32906B86	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 90,53) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRACANONE - VILLA REGHINI	4751	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,11	0,00	6,51	ZE728BC6B4	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 6,51) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE SCUOLA PRIMARIA VIA GUIDUCCI	4741	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	433,10	0,00	78,10	ZE728BC6B4	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 78,10) - MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTO ASCENSORE PALASPORT	4745	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	213,50	0,00	38,50	ZE728BC6B4	Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 17/07/2019 (di cui Split per euro 38,50) - MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTO ASCENSORE NIDO VITOLINI	4749	1	3	2	9	4
RODA' STEFANO	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.045,00	479,98	0,00	Z30283537D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000 DEL 14/05/2019 - FORNITURA GENERICA	4432	1	3	2	99	999
OUAZINE SAMIRA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MIFTAH RIHAB	5096	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BADULESCU MARIA ALEXIA	5110	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE HASNAA	5098	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE MOHAMED	5099	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE ABDELILAH	5100	1	4	2	5	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
MONTELEONE GIOVANNA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GUGINO IVONNE	5088	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GUGINO MANUEL	5089	1	4	2	5	999
GAGGIOLI ROBERTO	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GAGGIOLI LUCIANO	5068	1	4	2	5	999
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	17/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.987,51	0,00	415,38		Liquidazione Fattura Nr. S87 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 415,38) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	4730	1	4	3	99	999
PASQUETTI PIERINA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4521	1	4	2	5	999
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	19/08/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.029,58	0,00	365,99	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 17/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 365,99) - Fornitura generica	4430	1	3	2	18	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 82_19 del 02/08/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 -	4630	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	30/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 81_19 del 02/08/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	4502	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,34	0,00	162,90	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 91_19 del 02/09/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 -	4631	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 92_19 del 02/09/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE	5121	1	3	2	15	999
BEQJA RITVANA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BEQJA NOEMI	5035	1	4	2	5	999
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.954,00	0,00	893,34	Z052863DCD	Liquidazione Fattura Nr. 83/A del 05/06/2019 (di cui Split per euro 893,34) - Adeguamento dei locali posti in Via Val di Sole per lo spostamento della scuola d'infanzia Stacciaburatta -	4415	1	3	2	9	8
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	0,00	360,66	Z052863DCD	Liquidazione Fattura Nr. 83/A del 05/06/2019 (di cui Split per euro 360,66) - Adeguamento dei locali posti in Via Val di Sole per lo spostamento della scuola d'infanzia Stacciaburatta -	4418	1	3	2	9	8
GRANIERO ROCCO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4509	1	4	2	5	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.173,33	0,00	211,58	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000515-2C0 del 15/06/2019 (di cui Split per euro 211,58) - servizio pulizia maggio 2019	4473	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	47.314,74	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000513-2C0 del 15/06/2019 - servizi museali maggio 2019	4474	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000514-2C0 del 15/06/2019 (di cui Split per euro 897,91) - servizi ufficio turistico maggio 2019	4478	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.004,95	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000624-2C0 del 10/07/2019 - Front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate	4572	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.818,70	0,00	868,95	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000620-2C0 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 868,95) - Fatt. regime sciss.pag.	4575	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.514,85	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000619-2C0 del 10/07/2019 - servizi museo giugno 2019	4570	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.362,58	0,00	245,71	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000621-2C0 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 245,71) - servizio pulizia giugno 2019	4571	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000711-2C0 del 31/08/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI MESE DI LUGLIO 2019	5120	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.261,05	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000733-2C0 del 31/08/2019 - Fattura front office biblioteca più didattica 1-16 luglio 2019	4623	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.791,56	0,00	76,78	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000734-2C0 del 31/08/2019 - Fattura front office biblioteca 17-31 luglio 2019 (di cui Split per euro 76,78)	4624	1	3	2	15	999
ZAOUAL FATIMA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KASSASS AYMANE	5113	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL DOHA	5085	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT OMEMA	5090	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT RAHIANA	5091	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A VEZI KEVIN	5111	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A VEZI LORENZO	5112	1	4	2	5	999
MARO ETLEVA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MARO KLEA	5083	1	4	2	5	999
CRESCIOLI CECILIA	21/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	2.000,00	560,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20962 DEL 22/07/2019 - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	4464	1	3	2	1	8
PARROCCHIA DI TOIANO C/O DON AGOSTINELLI DONATO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	136,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4519	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4504	1	4	2	5	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	92,18	0,00	16,62	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852353 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 16,62) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	4734	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	3,34	0,00	0,60	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852350 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	4686	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852357 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	4709	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	297,02	0,00	53,56	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852349 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 53,56) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA SOVIGLIANA	4698	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	36,51	0,00	6,58	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852356 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 6,58) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SC.VINCI	4708	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	36,51	0,00	6,59	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852356 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SC.VINCI	4704	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852355 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO SECOND.SOVIGLIANA	4707	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	109,56	0,00	19,76	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852352 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 19,76) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	4684	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.	17/09/2019	Gas	42,41	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852359 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	4685	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852347 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 7,65) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	4699	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	90,38	0,00	16,30	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852351 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 16,30) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	4732	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	275,54	0,00	49,69	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852354 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 49,69) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	4735	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	64,36	0,00	11,58	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852348 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 11,58) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA SPICCHIO	4700	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	59,84	0,00	10,79	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852358 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 10,79) - Fornitura gas Palasport	4717	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/09/2019	Gas	39,88	0,00	7,19	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901852358 del 22/08/2019 (di cui Split per euro 7,19) - Fornitura gas Palasport	4718	1	3	2	5	6
MOCKA XHULJETA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MOCKA BENEDETTA	5087	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI UGO	5042	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI BIANCA	5043	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A APRILE AURORA	5025	1	4	2	5	999
KARAFILI BLERINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KARAFILI KLARA	5078	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI JESSICA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ESPOSITO MATILDE	5060	1	4	2	5	999
KARAFILI FESTIME	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KARAFILI MEGI	5079	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BENJEM PRECIOUS OSAHENBUMWE	5034	1	4	2	5	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	09/09/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.371,08	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARE TRASPORTO SCOLASTICO E PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA	4564	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	19/08/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	331.946,86	0,00	0,00		SALDO 2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI SOCIALI	4446	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	19/08/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.531,49	0,00	0,00		SALDO 2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI SOCIALI	4444	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	19/08/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86	0,00	0,00		SALDO 2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI SOCIALI	4445	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	20/09/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.858,67	0,00	0,00		CONSULTAZIONE ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019- TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL	4760	1	4	1	2	5
VIVENDA S.R.L.	17/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	320,45	0,00	54,90	ZBC2965AEF	Liquidazione Fattura Nr. 1118 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 54,90) - Pubblicazione bando per Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani abbandonati e feriti 2019/2022.	4629	1	3	2	16	1
PANNINI TAMARA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A PANNINI JOEL	5097	1	4	2	5	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	23/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	566,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 175 del 06/08/2019 al netto di Nota: N. 5 del 04/09/2019 di 194,00 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA E CHELINI NICOLE MESI DI GIUGNO E	4763	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	23/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	970,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 175 del 06/08/2019 al netto di Nota: N. 5 del 04/09/2019 di 194,00 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA E CHELINI NICOLE MESI DI GIUGNO E	4764	1	3	2	99	999
GENERALI ITALIA SPA	06/09/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	48,47	0,00	0,00	7293745CC5	Regolamento premi assicurativi periodo 31.12.2017_31.12.2018	4562	1	10	4	1	999
GENERALI ITALIA SPA	23/09/2019	Spese per risarcimento danni	3.000,00	0,00	0,00		Liquidazione franchigie anno 2019	4762	1	10	5	2	1
FOGHI NATASCIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MAZZEI GIOELE LIBERO	5067	1	4	2	5	999
VANNI S.R.L. INFISSI	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.317,60	0,00	237,60	Z6129497E7	Liquidazione Fattura Nr. 163/2019 del 24/07/2019 (di cui Split per euro 237,60) - Lavori di rinforzo del parapetto del palco piccolo	4747	1	3	2	9	8
L'AVVENIRE 1921 S.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	13/08/2019	Mobili e arredi n.a.c.	1.102,88	0,00	198,88	Z272783A9B	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 198,88) - FATTURA VENDITA ARREDI	4420	2	2	1	3	999
L'AVVENIRE 1921 S.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	13/08/2019	Mobili e arredi n.a.c.	3.000,00	0,00	540,98	Z7B2689F49	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 540,98) - FATTURA VENDITA ARREDI	4421	2	2	1	3	999
L'AVVENIRE 1921 S.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	13/08/2019	Mobili e arredi n.a.c.	1.750,07	0,00	315,59	Z7B2689F49	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 315,59) - FATTURA VENDITA ARREDI	4419	2	2	1	3	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	23/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	100,00	0,00	0,00		Presentazione SCIA per rinnovo CPI Campo sportivo di Petroio	4761	1	3	2	16	999
CULLHAJ MARJANA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ KLEDIAN	5054	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GUARGUAGLINI VIOLA	5050	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MORI LEONARDO	5082	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BILANGO ANGELINA	5037	1	4	2	5	999
SLOBOZEANU LENUTA IONELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SLOBOZEANU GIULIA	5106	1	4	2	5	999
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.133,47	9,70	193,95	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00337P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 193,95) - SERVIZI PON Ottobre'18	4458	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13,79	0,06	1,25	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00340P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 1,25) - USCITE DIDATTICHE Novembre'18	4459	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	577,05	2,62	52,46	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00339P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 52,46) - USCITE DIDATTICHE Ottobre'18	4460	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.342,68	10,65	212,97	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00346P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 212,97) - CENTRI ESTIVI Giugno'19	4461	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.162,13	5,28	105,65	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00348P/19 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 105,65) - SERVIZI PON Novembre'18	4462	1	3	2	15	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
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.191,17	14,50	290,11	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00349P/19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 290,11) - CENTRI ESTIVI Luglio'19	4463	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	535,67	2,43	48,70	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00338P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 48,70) - USCITE DIDATTICHE Settembre'18	4456	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	782,56	3,56	71,14	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00366P/19 del 03/08/2019 (di cui Split per euro 71,14) - PON Dicembre 2018	4457	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.977,49	8,99	179,77	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00343P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 179,77) - USCITE DIDATTICHE Marzo'19	4497	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.986,86	9,03	180,62	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00344P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 180,62) - USCITE DIDATTICHE Aprile'19	4496	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.289,11	10,41	208,10	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00345P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 208,10) - USCITE DIDATTICHE Maggio'19	4495	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	721,64	3,28	65,60	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00370P/19 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 65,60) - USCITE PON Marzo'19	4494	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.651,82	7,51	150,17	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00342P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 150,17) - USCITE DIDATTICHE Febbraio'19	4492	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	782,56	3,56	71,14	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00368P/19 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 71,14) - USCITE PON Gennaio'19	4491	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	721,64	3,28	65,60	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00369P/19 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 65,60) - USCITE PON Febbraio'19	4490	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.794,74	8,16	163,16	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00341P/19 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 163,16) - USCITE DIDATTICHE Gennaio'19	4493	1	3	2	15	2
BIANCALANI CAMILLA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A LIPPI GHERARDO	5036	1	4	2	5	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/09/2019	Energia elettrica	25,77	0,00	4,65	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 2019027503 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 4,65) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00267284	5156	1	3	2	5	4
FAIELLA RAFFAELLA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ANNUNZIATA LUCA	5064	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	19/08/2019	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00		determina n. 69 del 17/07/2019 per calici di stelle	4441	1	3	2	99	3
KADI FATIMA EZZAHRA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL BASMA	5074	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU MARINA ROBERTA	5108	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU IULIAN ALESSIO	5109	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KADRIA ERGISA	5076	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A KADRIA LEANDRO	5077	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GRECO DENIS HELEN	5053	1	4	2	5	999
CHAND AMRIK	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MANISH PAUL	5051	1	4	2	5	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	288,30	0,00	26,21	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 913. 20006/ 2019 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 26,21) - FATTURA	4452	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.687,43	0,00	426,13	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 912. 20006/ 2019 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 426,13) - FATTURA	4453	1	3	2	99	999
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	22/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	79,56	0,00	0,00		VET6 parere per concentramenti e mostre animali - giornata dello sport 2019	4480	1	3	2	2	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.919,86	0,00	706,86	ZA8290891D	Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000142 del 31/07/2019 - FATTURA SEZ.E	4620	1	3	1	2	999
FAGGIONATO ROBERTO	26/09/2019	Beni per attività di rappresentanza	353,80	0,00	63,80	Z1D294C649	Liquidazione Fattura Nr. FPA 674/19 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 63,80) - FORNITURA N. 2 FASCE SINDACO	5116	1	3	1	2	9
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	11/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 758/00 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA BIBLIOTECHE LUGLIO 2019	4600	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	11/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.976,47	0,00	536,74	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 757/00 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 536,74) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI (GENERALE) LUGLIO 2019	4599	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	11/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 759/00 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA NUOVO UTU LUGLIO 2019	4601	1	3	2	13	2
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN KOUSSI SAHNIAN	5021	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN YAO VYHA	5022	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN N'GUESSAN KONAN WLEH	5023	1	4	2	5	999
SUCIU ANCA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A NITU ANGELO GABRIEL	5107	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ KLEA	5057	1	4	2	5	999
BARBIERI JESSICA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A NANNETTI MIRKO	5029	1	4	2	5	999
BARBIERI JESSICA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A NANNETTI EVA	5030	1	4	2	5	999
PRODURRE PULITO SRL	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.016,00	0,00	176,00	ZAC28E011F	Liquidazione Fattura Nr. PA-9 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 176,00) - Fattura FEPA	4428	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	16/09/2019	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		QUOTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA PER L'ANNO 2019	4612	1	3	2	99	3
PACINI SANDRA	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	43,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4517	1	4	2	5	999
TECNOROMS	17/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale	2.497,00	0,00	227,00	Z952758992	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 227,00) - fornitura e posa kit antisismico	4754	2	2	1	9	19
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	19/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.342,00	0,00	17.122,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133379 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972	4429	1	3	2	15	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
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/09/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.342,00	0,00	17.122,00	4726694F44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000133573 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.122,00) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI	5020	1	3	2	15	4
BARGELLINI CLAUDIO	12/08/2019	Patrocinio legale	1.982,94	312,57	0,00	Z3F20DDDD9D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 18/06/2019 - CAUSA COMUNE DI VINCI/ANGELO MAZZOLA - TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ. LAVORO	4400	1	3	2	11	6
ASSOCIAZIONE MUS.E	16/09/2019	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "MUS.E" DI FIRENZE PER L'ANNO 2019	4613	1	3	2	99	3
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V441 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore Palazzina e Nido	4542	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V441 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore Palazzina e Nido	4552	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244,00	0,00	44,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V442 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 44,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore edifici comunali e scuole	4529	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V442 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore edifici comunali e scuole	4537	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V442 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore edifici comunali e scuole	4540	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V442 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore edifici comunali e scuole	4535	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V442 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore edifici comunali e scuole	4555	1	3	2	9	4
CUBO PROGETTI	09/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.291,35	670,00	0,00	ZA7292CC4D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 31/07/2019 - PIANO DI SICUREZZA PER EVENTO DEL 21 LUGLIO 2019	4573	1	3	2	99	999
CINELLI VALERIO	06/09/2019	Musei, teatri e biblioteche	3.688,95	581,49	0,00	Z5A241081C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 08/07/2019 - INCARICO COME CSE LAVORI DI RECUPERO GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI	4558	2	2	1	9	18
CINELLI VALERIO	06/09/2019	Musei, teatri e biblioteche	1.500,00	236,44	0,00	Z5A241081C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 08/07/2019 - INCARICO COME CSE LAVORI DI RECUPERO GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI	4557	2	2	1	9	18
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	12/08/2019	Patrocinio legale	1.500,00	236,44	0,00	ZF12800952	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 11/06/2019 - RICORDO TAR SILVANO BONFANTI	4401	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	12/08/2019	Patrocinio legale	7.295,60	1.150,00	0,00	Z82252F7A4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA DEL 11/06/2019 - SERVIZIO LEGALE EDIFICI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO RISPETTO CIMITERIALE E PAESAGGISTICO	4402	1	3	2	11	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/08/2019	Telefonia fissa	15,92	0,00	2,87	Z1515A9942	SALDO FATTURA NR. 8L00391724 DEL 06/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,87) - 4BIM 2019 LINEA FONIA 0571568036 VIA DELLA TORRE 11	4425	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00541838 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4578	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Telefonia fissa	41,48	0,00	7,48	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00541530 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 7,48) - 5BIM 2019	4588	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	204,96	0,00	36,96	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00541990 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 36,96) - 5BIM 2019	4587	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00538032 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 5BIM 2019	4579	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00543233 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4584	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00538180 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4580	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00540579 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 5BIM 2019	4581	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00538015 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 20,24) - 5BIM 2019	4590	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00538239 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4585	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00541971 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4589	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/09/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00539865 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2019	4586	1	3	2	19	4
GINI SILVIA ING.	21/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.276,52	0,00	0,00	ZE220F725C	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 25/06/2019 - NIDO D'INFANZIA VITOLINI - INCARICO PREVENZIONE INCENDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING.	4467	1	3	2	11	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	20/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.074,56	0,00	0,00		CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 64 CIE DAL 16/07 AL 31/07/2019 COMUNE DI VINCI	4449	1	4	1	1	1
ANTOCI VALERICA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ANTOCI ANDREEA ELIZA	5024	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A FRANCALANCI ARIANNA	5095	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GIACOMELLI NICCOLO'	5066	1	4	2	5	999
LOTTI LORELLA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A PANTERA DUCCIO	5081	1	4	2	5	999
CORSINOVI GIANNA	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	210,00	0,00	0,00	ZF7290103D	Liquidazione Fattura Nr. FT. 31/19 del 06/08/2019 - aggiornamento piano di sicurezza per eventi in Via Rossi	4438	1	3	2	99	999
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	06/09/2019	Infrastrutture stradali	2.760,86	0,00	497,86	ZC3276DD72	Liquidazione Fattura Nr. 23/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 497,86) - LAVORI IDRAULICI PER VERIFICHE SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI	4559	2	2	1	9	12
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	09/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.182,18	190,00	0,00	Z99290154C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 30/07/2019 - PIANO DELLA SICUREZZA PER EVENTI IN PROGRAMMA PRESSO LA CASA NATALE DI LEONARDO AD ANCHIANO	4569	1	3	2	11	999
SOCIETA' AGRICOLA I MOZZI SS DI ALTIERI FILIPPO E BORGHERESI LUCIANA	09/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.287,50	0,00	412,50	ZA02940CFD	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 412,50) - acquisto fagianotti per aree di ripopolamento e cattura	4568	1	3	1	2	999
MIA GRAFICA DI BENASSAI MONICA	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	213,50	0,00	38,50	Z172938022	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2019-E del 22/07/2019 (di cui Split per euro 38,50) - stampa materiale per fiera di Luglio 2019	4431	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	11/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.460,40	0,00	402,88	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000046-2C0 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 402,88) - Fatt. regime sciss.pag.	4603	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.354,58	0,00	302,60	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000045-2C0 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 302,60) - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DA APRILE A GIUGNO 2019 E ATTIVITA' NON FRONTALI DA	5119	1	3	2	99	999
PAGANELLI LECCI S.A.S	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	237,46	0,00	21,59	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 24/07/2019 (di cui Split per euro 21,59) - pilitura pozzi neri	4539	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	130,55	0,00	11,87	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 24/07/2019 (di cui Split per euro 11,87) - pilitura pozzi neri	4528	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
SCOTTI SPA	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	239,83	0,00	43,25	Z22289E524	Liquidazione Fattura Nr. 7 / 5000 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 43,25) - FIAT - DOBLO' CARGO BA	4385	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	92,14	0,00	14,78	Z22289E524	Liquidazione Fattura Nr. 9 / 5000 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 14,78) - Targa: DJ304DC , Telaio: 05502354 , KM: 90000 , Descr Veicolo: FIAT - DOBLO' CARGO BA	5163	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.320,15	0,00	236,22	Z22289E524	Liquidazione Fattura Nr. 8 / 5000 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 236,22) - Targa: DJ742DC , Telaio: 00875040 , KM: 80873 , Descr Veicolo: FIAT - N.PANDA 1.1 5P	5160	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	538,14	0,00	97,04	ZA32920917	Liquidazione Fattura Nr. 11 / 5000 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 97,04) - Targa: DJ304DC , Telaio: 05502354 , KM: 105790 , Descr Veicolo: FIAT - DOBLO' CARGO BA	5162	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	95,55	0,00	15,39	ZA32920917	Liquidazione Fattura Nr. 10 / 5000 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 15,39) - Targa: DJ025DH , Telaio: 01165431 , KM: 89382 , Descr Veicolo: FIAT - N.DUCATO LIGHT	5161	1	3	2	9	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	20/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	3.282,73	0,00	0,00	Z7B25CB9F3	Liquidazione Fattura Nr. FTE-24 del 21/07/2019 - Servizio archivio maggio, giugno, luglio 2019 (totale 205 ore)	4448	1	3	2	16	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	20/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	625,29	0,00	0,00	Z7B25CB9F3	Liquidazione Fattura Nr. FTE-24 del 21/07/2019 - Servizio archivio maggio, giugno, luglio 2019 (totale 205 ore)	4447	1	3	2	16	999
LAURA TROMBACCO E ELISA TROMBACCO	06/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI PRIVATI	4512	1	4	2	5	999
DE LORENZO STEFANIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A D'ANGELO MARTINA	5059	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MATAR AICHA	5073	1	4	2	5	999
MEZLINI NADIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER MEZLINI NADIA	5086	1	4	2	5	999
ROMANO CIRO	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ROMANO VITTORIA	5102	1	4	2	5	999
BOUINAN MOHAMED	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HINED	5044	1	4	2	5	999
BOUINAN MOHAMED	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HASSAN	5045	1	4	2	5	999
CHINI MARTA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CANALE EDUARDO	5052	1	4	2	5	999
NARDINI TANIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A GORINI ANDREA	5094	1	4	2	5	999
FERRI DEBORA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A FONTANELLI DIEGO	5065	1	4	2	5	999
DAMA SAJMIR	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A DAMA JURGEN	5058	1	4	2	5	999
PEREGO CARTA SPA	10/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.195,60	0,00	215,60	Z49269E7FE	Liquidazione Fattura Nr. 3694 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 215,60) - fornitura 400 risme carta riciclata A4VENDITA DDA.8 DEL 14/01/2019 IMP.DS02170/2018 CAP.1713/0/2019	4577	1	3	1	2	1
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	17.479,22	0,00	3.151,99	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000123293 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 3.151,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZION3 - periodo: 01.06.2019-	5150	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	464,61	0,00	83,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116428 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 83,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E40886806	4710	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	120,56	0,00	21,74	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000122441 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 21,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919515	4701	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	613,63	0,00	110,65	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118351 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 110,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919524	4691	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	355,69	0,00	64,14	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118342 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 64,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919516	4705	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	115,27	0,00	20,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118356 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 20,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD	4719	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	76,84	0,00	13,86	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118356 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 13,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD	4720	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	75,72	0,00	13,65	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116439 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 13,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E43263124	4727	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	591,38	0,00	106,64	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118349 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 106,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919536	4687	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	998,71	0,00	180,10	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118347 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 180,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.07.2019 POD IT001E04919540	4733	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	58,21	0,00	10,50	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118352 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 10,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E43232056	4726	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	362,46	0,00	65,36	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118353 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 65,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919519	4697	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	53,43	0,00	9,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118344 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919530 FORNITURA	4688	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	393,56	0,00	70,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116425 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 70,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919538	4702	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	31,24	0,00	5,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116436 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 5,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919526 FORNITUA	4725	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	41,31	0,00	7,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116426 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 7,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919518 FORNITURA	4722	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	26,01	0,00	4,69	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116427 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA	4692	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	591,79	0,00	106,71	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116430 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 106,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E40889726	4716	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	178,48	0,00	32,19	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116432 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 32,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919535	4703	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	65,89	0,00	11,88	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116440 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 11,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919532	4693	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	34,66	0,00	6,25	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116437 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 6,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA	4694	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	202,68	0,00	36,55	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116433 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 36,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919525	4724	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	26,42	0,00	4,77	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116424 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 4,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA	4695	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	17/09/2019	Energia elettrica	106,94	0,00	19,28	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118346 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 19,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E43232057	4729	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	585,83	0,00	105,64	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118355 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 105,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919534	4736	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	447,66	0,00	80,73	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118341 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 80,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919521	4712	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	1.508,96	0,00	272,11	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118350 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 272,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919523	4689	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	30,52	0,00	5,50	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000121653 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 5,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E41741369	4690	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	60,09	0,00	10,83	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118348 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 10,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E41398842	4728	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	164,59	0,00	29,68	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118343 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 29,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919527	4696	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	3.644,30	0,00	657,17	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116438 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 657,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919528	4713	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	99,31	0,00	17,91	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116431 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 17,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919517	4721	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	727,58	0,00	131,20	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116435 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 131,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919529	4714	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	1.995,09	0,00	359,77	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118345 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 359,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919531	4715	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	335,41	0,00	60,49	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116434 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 60,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919544	4731	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	49,96	0,00	9,01	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000116429 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 9,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919543	4723	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	239,51	0,00	43,19	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118354 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 43,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919520	4706	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/09/2019	Energia elettrica	239,51	0,00	43,19	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000118354 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 43,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04919520	4711	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	17.894,92	0,00	3.226,95	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000127625 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 3.226,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 78133 Importi al netto	5151	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	376,80	0,00	67,95	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128973 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 67,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919516	5135	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	111,14	0,00	20,04	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128974 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 20,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919527	5131	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	1.441,56	0,00	259,95	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128980 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 259,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919523	5122	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	359,31	0,00	64,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127114 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 64,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E40889726	5142	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	45,34	0,00	8,18	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127113 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 8,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919543	5147	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	418,56	0,00	75,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127112 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 75,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E40886806	5136	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	153,24	0,00	27,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127117 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 27,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919544	5153	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	57,48	0,00	10,37	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128978 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41398842	5152	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	54,35	0,00	9,80	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128975 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 9,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919530	5123	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	382,86	0,00	69,04	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127109 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 69,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.08.2019 POD IT001E04919538	5132	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	61,41	0,00	11,07	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127121 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 11,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919532	5124	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	306,02	0,00	55,18	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128977 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 55,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919540	5154	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	98,67	0,00	17,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127115 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 17,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919517	5145	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	737,09	0,00	132,92	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127118 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 132,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919529	5140	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	159,01	0,00	28,67	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127116 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 28,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919525	5148	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	26,01	0,00	4,69	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127108 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919522	5127	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	26,01	0,00	4,69	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127111 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919533	5128	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	28,63	0,00	5,16	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127110 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919518	5146	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	333,13	0,00	60,07	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127122 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 60,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919521	5138	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	4.485,68	0,00	808,89	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127120 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 808,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919528	5139	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	578,52	0,00	104,33	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128979 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 104,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919536	5129	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	31,24	0,00	5,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000127119 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 5,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919526	5149	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	103,70	0,00	18,70	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128985 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 18,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41412665	5143	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	69,13	0,00	12,46	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128985 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 12,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41412665	5144	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	2.006,56	0,00	361,84	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128976 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 361,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919531	5141	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	295,79	0,00	53,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128982 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 53,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919519	5130	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	27/09/2019	Energia elettrica	518,22	0,00	93,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128984 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 93,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919534	5155	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	525,56	0,00	94,77	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128981 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 94,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919524	5125	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	30,68	0,00	5,53	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000129150 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA	5126	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	192,57	0,00	34,73	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128983 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 34,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919520	5134	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	192,57	0,00	34,72	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128983 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 34,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919520	5137	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/09/2019	Energia elettrica	118,69	0,00	21,40	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000128579 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 21,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919515	5133	1	3	2	5	4
IL GLOBO VIGILANZA	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000370 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 21,78) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	4625	1	3	2	99	999
IL GLOBO VIGILANZA	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000457 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 21,78) - trasporto valori Museo Leonardiano	4626	1	3	2	99	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	21/08/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	178,32	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00045 del 31/07/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL	4465	1	3	2	18	1
AGRI VIVAI SRL	12/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.672,50	0,00	301,60	Z4627DF9D2	Liquidazione Fattura Nr. FPA-15 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 301,60) - ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE	4394	1	3	1	2	999
AZIENDA AGRICOLA LATERA DI GIACOMO TATTI	10/09/2019	Beni immobili n.a.c.	16.015,11	0,00	1.455,92	Z0927F0F85	Liquidazione Fattura Nr. 53/02 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 1.455,92) - OPERE ESPIANTO ED ACQUISTO E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE LUNGO VIALE	4593	2	2	1	9	999
AZIENDA AGRICOLA LATERA DI GIACOMO TATTI	10/09/2019	Beni immobili n.a.c.	8.344,29	0,00	758,57	Z0927F0F85	Liquidazione Fattura Nr. 53/02 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 758,57) - OPERE ESPIANTO ED ACQUISTO E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE LUNGO VIALE TOGLIATTI	4594	2	2	1	9	999
ALLEXTIRE SRL	21/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.061,80	0,00	371,80	ZEF292EC74	Liquidazione Fattura Nr. 13/2019 del 24/07/2019 (di cui Split per euro 371,80) - fornitura sedie evento del 21 luglio	4477	1	3	2	11	999
S.C.A.F. S.C.A.R.L.	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	0,00	110,00	Z83287171C	Liquidazione Fattura Nr. 247/E del 24/07/2019 (di cui Split per euro 110,00) - Fornitura generica	4433	1	3	2	99	999
S.C.A.F. S.C.A.R.L.	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.416,00	0,00	616,00	Z952832B0F	Liquidazione Fattura Nr. 246/E del 24/07/2019 (di cui Split per euro 616,00) - Fornitura generica	4434	1	3	2	99	999
MONDADORI LIBRI SPA	16/09/2019	Pubblicazioni	750,00	0,00	0,00	Z9428747D0	Liquidazione Fattura Nr. 2014057248 del 30/06/2019 - CIG Z9428747DO RETE CONTABILE: LI Porto Imb.Test.% 0.00 Rif. Bolla 19258538 del 12.06.2019 - Dest. Merc: 0008030523 - MUSEO	4615	1	3	1	1	2
ZEROBLU DI LORENZO PASQUINUCCI	14/08/2019	Comunicazione WEB	800,00	0,00	0,00	Z912658DFA	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 30/05/2019 - Modifiche ed implementazione sito www.vinciturismo.com	4424	1	3	2	99	13
DATAONE S.R.L.	21/08/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	115,90	0,00	20,90	Z422908913	Liquidazione Fattura Nr. 1137-19 del 24/07/2019 (di cui Split per euro 20,90) - Vendite	4470	1	3	2	19	999
DATAONE S.R.L.	06/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	6,05	0,00	6,05		IVA Liquidazione Fattura Nr. 1274-19 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,05) - ACQUISTO FIRMA DIGITALE	4561	1	3	1	2	1
MOVIE&THEATER SRLS	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00	Z3028FE759	Liquidazione Fattura Nr. 85/2019 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 220,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELL'UTILIZZO	4627	1	3	2	99	999
MAGIC FIRE SRLS	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.174,00	0,00	1.474,00	Z3F294C3AF	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1.474,00) - Spettacolo pirotecnico del 31 luglio 2019	4426	1	3	2	99	999
TECNOSOLAR SRL	27/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	305,00	0,00	55,00	ZC4296233E	Liquidazione Fattura Nr. 3/722 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 55,00) - TRASP.MAT.E POSA	5170	1	3	2	99	999
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	09/09/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	126,48	0,00	0,00	ZOB28FA678	Liquidazione Fattura Nr. FPA 58/19 del 01/08/2019 - Liquidazione gettone presenza - commissione pubblico spettacolo CIG ZOB28FA678	4565	1	3	2	99	5
FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO	27/09/2019	Quote di associazioni	114,40	4,58	0,00		VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 ADESIONE ROMEA STRATA	5167	1	3	2	99	3
ASSAGHLI MOHAMED	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A ASSAGHLI OMAR	5026	1	4	2	5	999
AZIL ABDELLAH	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLA STUDIO - CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A AZIL RADIA	5027	1	4	2	5	999
AZIL ABDELLAH	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A AZIL SOUFIAN	5028	1	4	2	5	999
BILANGO MAUREEN JENN	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A BILANGO MAUREEN JENN	5038	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CIOLLI DEMETRIO	5069	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A CIOLLI FIAMMA	5070	1	4	2	5	999
BARTALI MADDALENA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A DE BENETTI VITTORIA	5031	1	4	2	5	999
BASTIANI SILVIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A FIASCHI THOMAS	5032	1	4	2	5	999
BONIVILLO VALENTINA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A MASINI ELENORA	5041	1	4	2	5	999
LANDI ELISA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SEMERARO IVO	5080	1	4	2	5	999
SIRBU MARIANA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SIRBU ELENA BIANCA	5105	1	4	2	5	999
BENEDETTELLI STEFANIA	26/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL/LA FIGLIO/A SUMMO NIKO	5033	1	4	2	5	999
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZB9274A9EC	Liquidazione Fattura Nr. 000112PA del 06/06/2019 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI EDIFICI E SCUOLE	4391	1	3	2	9	4
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZB9274A9EC	Liquidazione Fattura Nr. 000112PA del 06/06/2019 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI EDIFICI E SCUOLE	4388	1	3	2	9	4
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,60	0,00	35,28	ZB9274A9EC	Liquidazione Fattura Nr. 000112PA del 06/06/2019 (di cui Split per euro 35,28) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI EDIFICI E SCUOLE	4383	1	3	2	9	4