

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.	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.334,00	0,00	0,00		Contributo per costi di gestione mesi di marzo e aprile 2020 da finanziamento MIUR	2861	1	4	4	1	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	03/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	963,56	0,00	0,00	Z0F2B4F841	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 30/04/2020 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare agenzia delle entrate n.15/E del	2850	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	786,84	31,47	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	2862	1	4	4	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi	448,50	0,00	80,88	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020256664 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 80,88) - NOTIFICHE LUGLIO 2019	2857	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi	510,36	0,00	92,03	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020256673 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 92,03) - NOTIFICHE AGOSTO 2019	2856	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi	208,10	0,00	37,53	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020300257 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 37,53) - servizio NOTIFICA mese di marzo 2020	2858	1	3	2	16	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI RENDICONTO	2870	1	4	4	1	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	03/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.000,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER PROROGA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA", PERIODO 13.06.2019/06.01.2020	2868	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	03/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.250,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER PROROGA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA", PERIODO 13.06.2019/06.01.2020	2869	1	3	2	15	999
OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI MASSAI L. MARRUCCI A. MASSAI J.	03/06/2020	Attrezzature n.a.c.	11.492,40	0,00	2.072,40	Z242B49115	Liquidazione Fattura Nr. 89/20 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 2.072,40) - FORNITURA TESTATA TRINCIANTE, PINZA COMBI, ACCESSORI E ZAVORRE PER TRATTORE	2854	2	2	1	5	999
SMS DI SERAFINI MIRKO	03/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.238,57	0,00	1.665,97	ZE62A2EE59	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 23/03/2020 (di cui Split per euro 1.665,97) - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SMS DI	2849	1	3	2	9	8
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.014,65	0,00	0,00		Contributo per costi di gestione mesi di marzo e aprile 2020 da finanziamento MIUR	2864	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.389,72	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000240-2C0 del 18/03/2020 - servizi museali febbraio 2020 - rif. det. 25/2019	2867	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	706,51	28,26	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	2863	1	4	4	1	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	03/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	0,00	1.803,28	Z912C46553	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 1.803,28) - REALIZZAZIONE 56 OSSARI CIMITERO DI SPICCHIO SOVIGLIANA	2851	1	3	2	9	8
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	03/06/2020	Fabbricati ad uso strumentale	4.627,80	0,00	834,52	Z912C46553	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 834,52) - REALIZZAZIONE 56 OSSARI CIMITERO DI SPICCHIO SOVIGLIANA	2852	2	2	1	9	19
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	03/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.772,00	270,88	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	2865	1	4	4	1	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	03/06/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	671,00	0,00	121,00	Z6A2BDDAF5	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000064 del 30/04/2020 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto (di cui Split per euro 121,00)	2866	1	3	2	19	1
F.A.C.E. SRL	03/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	3.123,24	0,00	563,21	ZB72620476	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 563,21) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA, MIGLIORAMENTO SISMICO, INCARICO PER PROGETTAZIONE	2853	2	2	1	9	3
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,50	0,00	49,50	Z5A2C33E16	Liquidazione Fattura Nr. 1867292 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 49,50) - GEL IGIENIZZANTE MANI N. 50 FLACONI	2859	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	03/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.304,23	0,00	109,73	Z472B2B434	Liquidazione Fattura Nr. 69/01 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 109,73) - Fornitura generica	2860	1	3	2	15	999
FARMACIA ZITO DI ZITO CHIARA	08/06/2020	Generi alimentari	100,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 20/05/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 APRILE 2020	2876	1	3	1	2	11
LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA DI GALIBERTI FRANCESCA	08/06/2020	Generi alimentari	180,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1/P del 19/05/2020 - Nota di Debito PA del 19/05/2020 N.ro 1/RIMBORSO BUONI COVID	2878	1	3	1	2	11
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	08/06/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	70.415,15	0,00	0,00		SALDO TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER LA P.M. COME DA DETERMINAZIONE N. 14/2020 S2	2874	1	4	1	2	5
IL FORNINO DI VINCI	08/06/2020	Generi alimentari	20,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 21/2020 del 27/05/2020 - NOTA DI DEBITO PER RIMBORSO BUONI COVID	2877	1	3	1	2	11
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RIVE	08/06/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.000,00	0,00	0,00	ZA02B91EF2	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 27/04/2020 - SFILATA CARRI ALLEGORICI ANNO 2020	2872	1	3	2	2	5
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	08/06/2020	Generi alimentari	240,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 39 del 29/05/2020 - Fornitura generica	2875	1	3	1	2	11
MAGGIOLI S.P.A.	12/06/2020	Pubblicazioni	0,69	0,00	0,69		IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002116696 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA DI LIBRI	2883	1	3	1	1	2
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	12/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	280,00	0,00	0,00	Z692B86294	Liquidazione Fattura Nr. 185/03 del 26/05/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO ANALISI DELLE NOVITÀ DI	2880	1	3	2	4	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	12/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.668,40	0,00	481,19	Z1A2182310	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 29/05/2020 (di cui Split per euro 481,19) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2886	1	3	2	9	6
CIRCOLO RICREATIVO O. RISTORI	12/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	160,00	0,00		CIRCOLO RICREATIVO "O.RISTORI" EVENTO "43° SAGRA DELLA CHIOCCIOLA" - VINCI- DAL 20/06/2019 AL 07/07/2019 RICHIESTA CONTRIBUTO - CONCESSIONE	2879	1	4	4	1	1
COMAR DI CATIA CORSI	12/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63,20	0,00	63,20		iva Liquidazione Fattura Nr. 128/P del 29/04/2020 (di cui Split per euro 63,20) - Fornitura generica	2882	1	3	1	2	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	12/06/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28,08	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G20/00035 del 31/05/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL TRIENNIO 2019_2021: AGGIUDICAZIONE	2881	1	3	2	18	1
SCUOLA DI MUSICA "L'OTTAVA NOTA"	12/06/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.650,00	0,00	150,00	ZD12B21D26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 08/02/2020 (di cui Split per euro 150,00) - Fornitura generica	2888	1	3	2	11	999
PA EVOLUTION SRL	12/06/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	1.497,83	0,00	270,10	Z7C2AF706C	Liquidazione Fattura Nr. 602 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 270,10) - FATTURA	2887	1	3	2	19	1
A. SETTI SRL	12/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	11,26	0,00	11,26		IVA Liquidazione Fattura Nr. 55-IE del 04/06/2020 (di cui Split per euro 11,26) - Acquisto cinghie per trattore tagliaerba	2885	1	3	2	9	1
SCATOLIFICIO LEONARDO	12/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	35,27	0,00	35,27		IVA Liquidazione Fattura Nr. 128 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 35,27) - Fornitura generica	2884	1	3	2	9	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.467,39	0,00	264,61	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02605430 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 264,61) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2907	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.417,10	0,00	255,54	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02605430 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 255,54) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2906	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	262,11	0,00	47,27	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02605430 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 47,27) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2905	1	3	1	2	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
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/06/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.236,54	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI MAGGIO	2950	1	10	3	1	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	3,54	0,00	0,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230270 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Infanzia Spicchio	2911	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	321,01	0,00	57,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230272 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 57,89) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Uffici Via Battisti	2895	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	245,23	0,00	44,22	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230274 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 44,22) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Magazzino	2893	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	1.063,54	0,00	191,79	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230276 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 191,79) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 RSA	2948	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230269 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,64) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Infanzia Vinci	2910	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	17,14	0,00	3,09	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230275 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Villa Reghini	2947	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	73,87	0,00	13,32	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230281 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 13,32) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Palazzina Uzielli	2894	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230279 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,64) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Primaria Spicchio	2915	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	21,47	0,00	3,87	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230278 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Scuole Vinci	2916	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	21,47	0,00	3,87	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230278 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Scuole Vinci	2919	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	25,41	0,00	4,59	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230280 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Palasport	2929	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	16,94	0,00	3,05	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230280 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Palasport	2928	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	248,03	0,00	44,73	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230273 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 44,73) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Nido	2945	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230277 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,64) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Secondaria Sovigliana	2920	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/06/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901230271 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,64) - FORNITURA DI GAS METANO Aprile 2020 Infanzia Sovigliana	2909	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	101,74	0,00	18,35	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106748 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 18,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 cassa exp	2936	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	59,08	0,00	10,66	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106744 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 10,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 fontanello	2942	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	177,39	0,00	31,99	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106743 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 31,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 scuole vinci	2922	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	177,38	0,00	31,99	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106743 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 31,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 scuole vinci	2917	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	99,33	0,00	17,91	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106742 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 17,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 orti sociali	2934	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	47,24	0,00	8,52	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106736 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 fontanello	2941	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	857,71	0,00	154,67	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106429 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 154,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 petroio	2935	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	492,96	0,00	88,89	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106728 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 88,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 rsa	2949	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	127,68	0,00	23,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106738 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 23,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 uff tur	2937	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	1.136,99	0,00	205,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106741 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 205,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 palazzo comunale	2904	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	22,35	0,00	4,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106933 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 4,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 ex macelli	2902	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	170,07	0,00	30,67	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106732 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 30,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 casa natale	2925	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	157,02	0,00	28,32	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106733 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 28,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 inf sovigliana	2912	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	79,51	0,00	14,34	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106730 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 14,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 palasport	2931	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	53,00	0,00	9,56	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106730 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 palasport	2930	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	844,03	0,00	152,20	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106725 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 152,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 museo	2926	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	187,45	0,00	33,80	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106729 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 33,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 uff. via fucini	2899	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	23,50	0,00	4,24	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106727 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17.03.2020-30.04.2020 pilomat	2932	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	313,37	0,00	56,51	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106931 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 56,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 magazzino	2901	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	27,04	0,00	4,88	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106726 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 alloggi petroio	2900	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	149,52	0,00	26,96	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106750 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 26,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 nido	2944	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	34,77	0,00	6,27	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106724 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 6,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 bagni pubblici	2938	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	53,58	0,00	9,66	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106734 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 9,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 ex scuola anchano	2898	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	56,69	0,00	10,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106929 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 uff. info	2897	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	15/06/2020	Energia elettrica	22,35	0,00	4,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106721 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 4,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 app radiomatori	2896	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	8,11	0,00	1,46	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106739 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 mercato	2933	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	480,24	0,00	86,60	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106723 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 86,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 primaria spicchio	2918	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	43,65	0,00	7,87	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106930 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 7,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 fontanello	2940	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	49,29	0,00	8,89	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106722 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 8,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 archivio	2908	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	151,20	0,00	27,26	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106740 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 27,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 inf. Vinci	2913	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	41,54	0,00	7,49	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106746 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 fontanello	2943	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	436,35	0,00	78,68	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106749 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 78,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 medie sovigliana	2921	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	326,63	0,00	58,90	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106745 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 58,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 palazzina uzielli	2924	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	272,42	0,00	49,12	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106731 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 49,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 biblioteca	2923	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	110,66	0,00	19,96	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106735 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 19,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 infanzia spicchio	2914	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	358,47	0,00	64,64	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106932 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 64,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 uff. via battisti	2903	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	90,96	0,00	16,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106747 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 16,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 villa reghini	2946	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	398,44	0,00	71,85	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000106737 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 71,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 teatro	2927	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/06/2020	Energia elettrica	17.888,88	0,00	3.225,86	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000106751 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 3.225,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 83423 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	2939	1	3	2	5	4
BETTINI S.R.L.	19/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	12.411,96	0,00	1.128,36	Z792B1D65E	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.128,36) - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA A COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	2971	2	2	1	9	3
BETTINI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.188,90	0,00	198,99	Z9F2C836B4	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 198,99) - FORNITURA E POSA PANNELLI COIBENTI TERRAZZA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	2962	1	3	2	9	8
BETTINI S.R.L.	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,10	0,00	11,01	Z9F2C836B4	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 11,01) - FORNITURA E POSA PANNELLI COIBENTI TERRAZZA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	2960	1	3	1	2	999
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	333,06	0,00	60,06	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2958	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2961	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2963	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2959	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2969	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2970	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,96	0,00	13,16	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primaria, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	2966	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	2964	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,43	0,00	19,73	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 19,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	2965	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 21/04/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2020-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	2968	1	3	2	9	4
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	19/06/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.081,20	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE VALDELSA	2954	1	4	1	2	5
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	19/06/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.839,76	290,00	0,00	Z6B2940882	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2020 DEL 11/05/2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO, SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO,	2975	2	2	3	5	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	19/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	18.548,84	0,00	1.686,26	Z702B3AA91	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 25/05/2020 (di cui Split per euro 1.686,26) - RIQUALIF.ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SOVIGLIANA - LAVORI PRELIMINARI	2972	2	2	1	9	3
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	19/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	3.702,68	0,00	336,61	Z702B3AA91	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 25/05/2020 (di cui Split per euro 336,61) - RIQUALIF.ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SOVIGLIANA - LAVORI PRELIMINARI	2973	2	2	1	9	3
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/06/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60,00	0,00	0,00		Contributo ANAC 1° quadrimestre anno 2020	2955	1	4	1	1	999
S.I.D.E.A. ITALIA SRL	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.294,00	0,00	594,00	Z402BA6705	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA2020 del 09/04/2020 (di cui Split per euro 594,00) - Manutenzione fontanelli Apparita, Vitolini e Vinci	2967	1	3	2	9	8
ALFAROLI CASINI ASSOCIATI	19/06/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.944,84	306,56	0,00	Z3E2BBEEAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 07/05/2020 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI 56 OSSARI NEL CIMITERO DI SOVIGLIANA - DETERMINA A	2974	2	2	3	5	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 06	2976	1	3	2	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	454,19	0,00	81,90	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000335-2C0 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 81,90) - pulizie marzo 2020 reverse charge - rif. det. 25/2019	3243	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.369,19	0,00	427,23	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000336-2C0 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 427,23) - Fatt. regime sciss.pag.	3245	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.702,02	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000334-2C0 del 20/04/2020 - Fattura vendita	3244	1	3	2	15	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	24/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133009 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti GESTIONE	3246	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
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	25/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	804,73	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP- MEF 008-0003937-06086-30062020	3247	1	7	5	4	3
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO SEDE CCIAA DI	29/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00		MAV N. 36042199901142321 ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2020	3250	1	3	2	16	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.106,92	0,00	0,00		codice ente 03491 - rimborso spese art. 17 - anno 2019	3249	1	3	2	99	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	01/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	308,86	0,00	55,70	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30658P del 17/04/2020 (di cui Split per euro 55,70) - ORDINE N. 9 X DITTA	3277	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	01/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65,98	0,00	11,90	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30659P del 17/04/2020 (di cui Split per euro 11,90) - ordine n. 8 x DITTA	3278	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S.	01/07/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.228,46	0,00	111,68	Z7C2CD7360	Liquidazione Fattura Nr. 05/20 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 111,68) - FATTURA TPL MENSILITA' MAGGIO 2020	3286	1	3	2	15	1
ALIMENTARI GASTRONOMIA DA ARIANNA DI NERI ARIANNA	01/07/2020	Generi alimentari	640,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 06 del 25/05/2020 - BUONI EMERGENZA COVID-19 - APRILE 2020	3259	1	3	1	2	11
ALIMENTARI GASTRONOMIA DA ARIANNA DI NERI ARIANNA	01/07/2020	Generi alimentari	270,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 08 del 15/06/2020 - BUONI COVID MAGGIO 2020	3260	1	3	1	2	11
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	01/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 06/05/2020 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	3292	1	3	2	15	999
CIRCOLO RICREATIVO O. RISTORI	01/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	330,00	13,20	0,00		CONSULTA ASSOCIAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO O.RISTORI PER INIZIATIVA I COLORI DELLE ASSOCIAZIONI 2018	3271	1	4	4	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	866,20	0,00	156,20	ZC52B2C96B	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_20 del 29/05/2020 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E	3276	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/07/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.532,29	0,00	174,32	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200008364 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 174,32) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 %	3285	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.915,76	0,00	91,23	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000379-2C0 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 91,23) - SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2020	3291	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.694,75	0,00	80,70	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000379-2C0 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 80,70) - SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2020	3290	1	3	2	15	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	ZC9258D153	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/20 del 01/06/2020 - attività integrativa e di supporto a servizi di pubblico interesse- acconto 2020	3287	1	3	2	99	999
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	01/07/2020	Generi alimentari	300,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 8/7 del 30/05/2020 - BUONI EMERGENZA COVID-19 MAGGIO 2020	3261	1	3	1	2	11
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	01/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	0,00	0,00		CONSULTA ASSOCIAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PORTE APERTE PER INIZIATIVA I COLORI DELLE ASSOCIAZIONI 2018	3251	1	4	4	1	1
PANAPESCA S.P.A.	01/07/2020	Generi alimentari	260,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 11/200013234 del 17/06/2020 - buoni covid maggio 2020	3268	1	3	1	2	11
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DON SERGIO CIONI	01/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.270,10	0,00	0,00		CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3284	1	4	4	1	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.285,77	0,00	116,89	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 505. 20006/ 2020 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 116,89) - GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2020	3282	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	144,16	0,00	13,11	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 506. 20006/ 2020 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 13,11) - GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2020	3283	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.578,99	0,00	284,74	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 463/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 284,74) - pulizia edifici comunali aprile 2020	3279	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 517/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo ufficio turistico aprile 2020	3281	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 516/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche aprile 2020	3280	1	3	2	13	2
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	01/07/2020	Patrocinio legale	3.647,80	575,00	0,00	ZF82BF6524	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 23/04/2020 - CAUSA BAR LEONARDO - A SALDO	3273	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	01/07/2020	Patrocinio legale	6.978,40	1.100,00	0,00	ZAF0C6CF42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 23/04/2020 - CAUSA L. E S. DELIBERA INCARICO GC173/2013 A SALDO - IMP. DS1213	3274	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	01/07/2020	Patrocinio legale	3.647,80	575,00	0,00	Z7B2BE01DB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 23/04/2020 - CAUSA SCIA GIOBER - A SALDO	3275	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	01/07/2020	Patrocinio legale	13.132,08	2.070,00	0,00	ZCA2A154CF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 28/04/2020 - CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IMPIANTO SPORTIVO PETROIO	3272	1	3	2	11	6
PELLEMODA SRL	01/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.880,00	0,00	880,00	ZDA2C9C7EE	Liquidazione Fattura Nr. 799/70 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 880,00) - FORNITURA DI 5000 MASCHERINE PER COVID	3270	1	3	1	2	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	3.831,30	0,00	182,44	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2C0 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 182,44) - GESTIONE DOPOSCUOLA DAL 7/01/2020 AL 4/03/2020	3289	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	5.454,73	0,00	259,75	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000023-2C0 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 259,75) - GESTIONE CAG DAL 7/1/20 AL 4/3/20, ORE NON FRONTALI N. 32	3288	1	3	2	99	999
CRISTINA CASALINI ALIMENTARI CRISTINA	01/07/2020	Generi alimentari	100,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 18/06/2020 - BUONI COVID APRILE 2020	3262	1	3	1	2	11
CRISTINA CASALINI ALIMENTARI CRISTINA	01/07/2020	Generi alimentari	30,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 19/06/2020 - buoni covid maggio 2020	3263	1	3	1	2	11
PALMUCCI ALESSANDRA	01/07/2020	Generi alimentari	40,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 123 del 10/06/2020 - RIMBORSO BUONI COVID	3267	1	3	1	2	11
ALIMENTARI DINO DI GIOVACCHINI SANDRA	01/07/2020	Generi alimentari	80,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 27/05/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 APRILE 2020	3257	1	3	1	2	11
ALIMENTARI DINO DI GIOVACCHINI SANDRA	01/07/2020	Generi alimentari	80,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2 del 10/06/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID MAGGIO 2020	3258	1	3	1	2	11
PANIFICIO VECCI PIERO E C. SNC	01/07/2020	Generi alimentari	80,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 67 del 10/06/2020 - BUONI EMERGENZA COVID-19 - APRILE 2020	3269	1	3	1	2	11
GIGLI BAR PASTICCERIA E PANETTERIA DI GIGLI ALESSANDRO	01/07/2020	Generi alimentari	20,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 00120000231 del 02/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 - BUONI COVID APRILE 2020	3266	1	3	1	2	11
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PICARDI ROSA E MELILLO FABIO	01/07/2020	Generi alimentari	450,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 39 / PA del 08/06/2020 - buoni covid mese di maggio 2020	3265	1	3	1	2	11
FARMACIA MANNORI SAS DI R. MANNORI & C.	01/07/2020	Generi alimentari	420,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 54 / PA del 13/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 - BUONI MAGGIO 2020	3264	1	3	1	2	11

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
FARMACIA ZITO DI ZITO CHIARA	06/07/2020	Generi alimentari	20,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/06/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID MAGGIO 2020	3354	1	3	1	2	11
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	466,15	0,00	84,06	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 891 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 84,06) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO	3332	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57,85	0,00	10,43	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 891 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 10,43) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO	3325	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,93	0,00	0,53	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 891 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO	3330	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178,94	0,00	32,27	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30767P del 04/05/2020 (di cui Split per euro 32,27) - ordine n. 10 x ditte	3341	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,44	0,00	11,26	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30884P del 20/05/2020 (di cui Split per euro 11,26) - ordine n. 11 x ditte - 1° consegna	3342	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133,04	0,00	23,99	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30932P del 25/05/2020 (di cui Split per euro 23,99) - ordine n. 11 x ditte - 2° consegna	3343	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	220,04	0,00	39,68	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30990P del 04/06/2020 (di cui Split per euro 39,68) - ordine n. 12 x DITTA - 1° consegna	3344	1	3	1	2	999
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	06/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	633,83	0,00	112,13	ZEE2CEC307	Liquidazione Fattura Nr. 2020_63_630065 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 112,13) - REVISIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO DR369FB_ DETERMINA A CONTRARRE E	3327	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	271,51	0,00	48,96	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 452/0 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 48,96) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE, EDIFICI E STRADE COMUNALI	3331	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	441,06	0,00	79,54	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 533/0 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 79,54) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE, EDIFICI E STRADE COMUNALI	3333	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	18,03	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 533/0 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE, EDIFICI E STRADE COMUNALI	3334	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	06/07/2020	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.367,20	0,00	607,20	ZA32D070D9	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 30/06/2020 (di cui Split per euro 607,20) - FATTURE VENDITA ENTI P.	3323	2	2	1	7	5
HYMACH S.R.L.	06/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.670,72	0,00	301,28	Z372C93DDF	Liquidazione Fattura Nr. 214 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 301,28) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIAFOSSI HIMACH	3329	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	06/07/2020	Stampa e rilegatura	311,10	0,00	56,10	ZAC2A97038	Liquidazione Fattura Nr. 846/00000 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 56,10) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEGATURA	3340	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	06/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	27.137,68	0,00	4.893,68	Z2B2D39CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1074/00000 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 4.893,68) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 DEGLI APPLICATIVI DELLA DITTA DATATAGRAPH SRL IN	3303	1	3	2	19	1
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	06/07/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	39,00	0,00	0,00	Z1F2CEA3BF	Liquidazione Fattura Nr. 323/PA/2020 del 03/06/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR "LAVORI PUBBLICI:RIAPERTURA DEI CANTIERI E	3294	1	3	2	4	999
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	06/07/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	165,60	0,00	0,00	Z112CA677F	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA/2020 del 08/05/2020 - SERVIZI DI ABBONAMENTI VARI ANNO 2020 PER GLI UFFICI DELL'ENTE-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3295	1	3	2	5	3
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	444,65	0,00	80,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 518/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 80,18) - pulizie palestre aprile 2020 (straord)	3347	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.978,27	0,00	356,74	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 626/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 356,74) - pulizia edicom maggio 2020	3345	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.578,99	0,00	284,74	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 627/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 284,74) - pulizie anticovid con VARIANTE maggim 2020	3352	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 628/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche maggio 2020	3346	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 629/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo utu maggio 2020	3348	1	3	2	13	2
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	06/07/2020	Noleggi di impianti e macchinari	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. JBF15223 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340 Codice fiscale: 0000082003210489 Partita IVA:	3304	1	3	2	7	8
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	06/07/2020	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2020 AD "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA"	3349	1	3	2	99	3
CONVERGE S.P.A.	06/07/2020	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 20304577 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICIO TURISTICO E PER	3305	1	3	2	7	4
EDIL GREEN SRL	06/07/2020	Beni immobili n.a.c.	3.782,00	0,00	682,00	ZB32B24EE9	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 682,00) - PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER GIOCHI GIARDINO DELLA DAMA	3335	2	2	1	9	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	06/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	308,78	0,00	55,68	ZD22CA94A7	Liquidazione Fattura Nr. 7/R del 30/04/2020 (di cui Split per euro 55,68) - FORNITURA batterie fiat iveco 120	3328	1	3	2	9	1
ASSOCIAZIONE MUS.E	06/07/2020	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2020 AD "ASSOCIAZIONE MUS.E"	3350	1	3	2	99	3
BANTI LORENZO	06/07/2020	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	3.018,88	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2017, ANNULLATO CON DETERMINA SETTORE 3, N. 98/2020	3336	2	5	4	4	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00346493 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2020	3299	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	46,24	0,00	8,34	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00345263 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 8,34) - 4BIM 2020	3321	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	39,17	0,00	7,06	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00345263 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 7,06) - 4BIM 2020	3311	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	65,23	0,00	10,38	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344506 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 10,38) - 4BIM 2020	3310	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	21,75	0,00	3,50	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344506 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,50) - 4BIM 2020	3307	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	91,02	0,00	14,41	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00343495 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 14,41) - 4BIM 2020	3314	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	40,05	0,00	6,34	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00343495 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 6,34) - 4BIM 2020	3316	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	150,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344288 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 24,20) - 4BIM 2020	3319	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00346366 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2020	3300	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	57,99	0,00	9,25	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344518 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 9,25) - 4BIM 2020	3309	1	3	2	19	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
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	28,99	0,00	4,63	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344518 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,63) - 4BIM 2020	3306	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	179,36	0,00	28,16	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344061 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 28,16) - 4BIM 2020	3320	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344028 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2020	3308	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00344603 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 4BIM 2020	3322	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	207,00	0,00	29,33	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00343406 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 29,33) - 4BIM 2020	3315	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,44	0,00	12,91	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00343406 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 12,91) - 4BIM 2020	3317	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	58,07	0,00	9,27	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00342751 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 9,27) - 4BIM 2020	3313	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia fissa	29,03	0,00	4,63	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00342751 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,63) - 4BIM 2020	3312	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00345039 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2020	3298	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 8L00342461 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 14,52) - 4BIM 2020	3296	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	250,10	0,00	45,10	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820200620001299 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 45,10) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2020	3297	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,20	0,00	90,20	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820200620001299 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 90,20) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2020	3318	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia mobile	2,44	0,00	0,44	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X01894016 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 0,44) - 4BIM 2020	3301	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	06/07/2020	Telefonia mobile	168,68	0,00	30,42	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02200229 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 30,42) - 4BIM 2020	3302	1	3	2	5	2
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	06/07/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.683,45	265,36	0,00	Z1F2B49F6C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 24/04/2020 - FORNITURA GENERICA	3337	2	2	3	5	1
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	06/07/2020	Generi alimentari	350,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 41 del 09/06/2020 - BUONI COVID - MAGGIO 2020	3353	1	3	1	2	11
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PICARDI ROSA E MELILLO FABIO	06/07/2020	Equipaggiamento	240,10	0,00	43,30	Z642CE0FAA	Liquidazione Fattura Nr. 26 / PA del 12/05/2020 (di cui Split per euro 43,30) - ACQUISTO GUANTI IN LATTICE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FARMACIA PIETRAMARINA	3326	1	3	1	2	3
PUBBLIGARE MANAGEMENT	06/07/2020	Pubblicazione bandi di gara	473,02	0,00	82,41	Z242D48DF5	Liquidazione Fattura Nr. 375/2020/PA del 24/06/2020 (di cui Split per euro 82,41) - PUBBLICAZIONE ESITO GARA. GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2025	3339	1	3	2	16	1
VESCOVI RENZO SPA	08/07/2020	Infrastrutture stradali	78.530,18	0,00	14.161,18	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 44/10 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 14.161,18) - ACCORDO QUADRO VIABILITA' - 1° SAL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO	3361	2	2	1	9	12
CASALINI LIBRI S.P.A.	08/07/2020	Materiale bibliografico	144,90	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-12110 del 22/05/2020 - Acquisto risorse librerie	3360	2	2	1	99	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.662,25	0,00	317,25	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000468-2C0 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 317,25) - ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2020	3359	1	3	2	15	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	8.402,27	0,00	763,84	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 572. 20006/ 2020 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 763,84) - GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2020	3355	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	961,00	0,00	87,36	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 571. 20006/ 2020 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 87,36) - GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	3356	1	3	2	99	999
LU-BEK SRL	08/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.728,74	0,00	311,74	Z2E2C1BEA1	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 311,74) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3357	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	08/07/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.381,40	0,00	216,49	Z842D27701	Liquidazione Fattura Nr. 06/20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 216,49) - FATTURA TPL MENSILITA' GIUGNO 2020	3358	1	3	2	15	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI	3379	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI	3380	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI	3381	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE - ACQUISTO VOLUME N.40 COLLANA I MIEI	3382	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO VOLUME N.41 COLLANA "I MIEI	3383	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI	3384	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PERFORATORE PER UFFICIO	3369	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.43 COLLANA "I MIEI PICCOLI	3385	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO LIBRO COLLANA "IMIEI PICCOLI	3386	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	13/07/2020	Pubblicazioni	79,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO IL MANUALE DELL'ECONOMO	3373	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/07/2020	Pubblicazioni	17,25	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO E-BOOK PER UFFICIO LL.PP.	3374	1	3	1	1	2
CEROFOLINI S.R.L.	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO LIQUIDO PER SANIFICAZIONE LOCALI	3366	1	3	1	2	999
MARINELLI MARIA ROSARIA	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,70	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTI PER UFFICI	3367	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2020	Spese postali	2,56	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER SPESE POSTALI-SPEDIZIONE DI UN LIBRO SU LEONARDO	3375	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI DI PROMOZIONE PER TUTELA AMBIENTALE-PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MUD 2020	3394	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	201,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER UFFICI-ACQUISTO N.3 CALCOLATRICI A CARTA TERMICA	3368	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	48,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER NUSEI -ACQUISTO 5 RISME CARTA A3 URGENTI	3392	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA	3371	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	197,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA	3372	1	3	1	2	1
BARSANTI ROBERTA	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	14,84	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER NUSEI -ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA	3390	1	3	1	2	1
BARBATO ANGELA	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI- UNA COPIA CHIAVE PORTA DELL'ETE CIVICO N.27	3363	1	3	1	2	999
COMAR DI CATIA CORSI	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	210,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA	3370	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CORSI	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	287,29	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO BUSTE PER DISTRIBUZIONE MASCHERINE AI CITTADINI	3364	1	3	1	2	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	13/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	65,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE MANUTENZ.E RIPARAZ. VEICOLI PER MANUT.SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO BATTERIA PER MEZZO RIMASTO FERMO	3376	1	3	2	9	1
ROMANELLI FRANCESCO	13/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE MANUTENZ.E RIPARAZ.VEICOLI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-RIPARAZIONE RUOTA FORATA DEL TRATTORINO	3378	1	3	2	9	1
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI MANUTENZ. PARCHI GIOCO E AREE ATTREZZATE-ACQUISTO PIANTE PER RICORRENZA FINE ANNO	3393	1	3	1	2	999
SCARDIGLI MATTEO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	41,94	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO N.6 LIBRI COLLANA I MIEI PICCOLI EROI	3387	1	3	1	2	1
SCARDIGLI MATTEO	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	29,79	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTI DUE PUBBLICAZIONI PER BAMBINI E	3388	1	3	1	2	1
A. SETTI SRL	13/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	51,16	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE MANUTENZ.E RIPARAZ.VEICOLI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-ACQUISTO 3 CINGHIE PER OSSTITUZIONE	3377	1	3	2	9	1
FERRAMENTA CAMPATELLI S.A.S. DI CAMPATELLI ALESSANDRA & C.	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	27,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER NUSEI- ACQUISTO CORDA PER DISTANZIAMENTI DI	3391	1	3	1	2	1
AGRARIA VANNACCI S.R.L.	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	7,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER NUSEI - ACQUISTO CORDA PER DISTANZIAMENTO INGRESSO	3389	1	3	1	2	1
SCATOLIFICIO LEONARDO	13/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,30	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SCATOLE PER TRASFERIMENTO SCUOLE	3365	1	3	1	2	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/07/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	368,53	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI GIUGNO	3400	1	10	3	1	1
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	14/07/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.395,00	0,00	0,00		SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. 1 RATA ANNO 2020	3404	1	4	1	2	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	14/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.671,39	0,00	1.563,69	ZA42682017	Liquidazione Fattura Nr. 87 del 25/05/2020 (di cui Split per euro 1.563,69) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3395	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	14/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.937,12	0,00	1.250,96	ZED289C498	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 25/05/2020 (di cui Split per euro 1.250,96) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3396	1	3	2	15	999
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	14/07/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.850,74	0,00	333,74	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 333,74) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEDI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 D.LGS ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 519/15_CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 3° TRIM 2020	3397	1	3	2	15	11
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	15/07/2020	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006497 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 123,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE primaria spicchio	3424	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	1.358,67	0,00	123,52		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006521 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 4,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	3437	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	156,36	0,00	21,32		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006597 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 21,32) - Fornitura acqua Palasport	3432	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	234,54	0,00	14,22		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006597 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 14,22) - Fornitura acqua Palasport	3433	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	360,90	0,00	32,81		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006596 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 32,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE secondaria sovigliana	3427	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	319,13	0,00	23,95		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006725 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 23,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE area Via Villa Alessandri	3436	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	1.037,76	0,00	94,34		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006847 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 94,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE inf. Sovigliana	3420	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	278,59	0,00	25,33		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006920 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 25,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE rotatoria Via dei Martiri	3415	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	117,70	0,00	10,70		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006920 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 10,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE rotatoria Via dei Martiri	3414	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	1.458,27	0,00	132,57		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006950 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 132,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE Residenza nziani	3446	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	34,39	0,00	3,13		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006961 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE bagni pubblici	3438	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	323,51	0,00	29,41		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000006962 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 29,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE scuola infanzia Vinci	3421	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	472,48	0,00	42,95		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000007103 del 23/06/2020 (di cui Split per euro 42,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE Palazzina Uzielli	3429	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2020	Spese postali	595,05	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020153412 del 05/06/2020 - posta easy marzo 2020 - 30027076-014	3413	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2020	Spese postali	327,20	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020165688 del 18/06/2020 - posta easy agosto 2019-(saldo ft 8719330783 -2019 euro 490,00 liquidata nel 2019) - 30027076-014	3411	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2020	Spese postali	429,51	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020165688 del 18/06/2020 - posta easy agosto 2019-(saldo ft 8719330783 -2019 euro 490,00 liquidata nel 2019) - 30027076-014	3412	1	3	2	16	2
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	15/07/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.169,25	0,00	538,49		Liquidazione Fattura Nr. S99 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 538,49) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	3440	1	4	3	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
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	15/07/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.577,08	0,00	164,28		Liquidazione Fattura Nr. S100 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 164,28) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	3441	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	15/07/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.271,20	0,00	132,43		Liquidazione Fattura Nr. S100 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 132,43) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	3442	1	4	3	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	21,89	0,00	3,95	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500348 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 - scuole Vinci	3426	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	21,88	0,00	3,94	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500348 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 3,94) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 - scuole Vinci	3422	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500341 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Infanzia Sovigliana	3419	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500347 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Secondaria Sovigliana	3425	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500349 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 primaria Spicchio	3423	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	26,26	0,00	4,74	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500350 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Palasport	3434	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	17,51	0,00	3,15	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500350 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 3,15) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Palasport	3435	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	113,51	0,00	20,47	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500344 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 20,47) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Magazzino	3410	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	33,79	0,00	6,09	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500343 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 6,09) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 NIDO	3445	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	75,76	0,00	13,66	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500342 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 13,66) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Uffici Via Battisti	3409	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	118,54	0,00	21,38	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500351 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 21,38) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 Palazzina Uzielli	3408	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500339 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 INFANZIA Vinci	3418	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/07/2020	Gas	392,85	0,00	70,84	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901500346 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 70,84) - FORNITURA DI GAS METANO Maggio 2020 RSA	3447	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/07/2020	Telefonia mobile	84,34	0,00	15,21	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02200229 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 15,21) - 4BIM 2020	3416	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/07/2020	Telefonia mobile	39,36	0,00	7,10	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02200229 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 7,10) - 4BIM 2020	3417	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/07/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11,25	0,00	2,02	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02200229 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 2,02) - 4BIM 2020	3431	1	3	2	19	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	15/07/2020	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P. - 2° TRIM 2020	3406	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	15/07/2020	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 2° TRIM 2020	3407	1	3	2	7	1
A2A ENERGIA SPA	15/07/2020	Energia elettrica	16.058,83	0,00	2.895,86	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000119102 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 2.895,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 74971 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	3439	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	656,69	0,00	59,70		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000007127 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 59,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE scuola secondaria 1° grado Vinci	3428	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	391,56	0,00	35,60		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000007264 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 35,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE Nido	3444	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	136,39	0,00	12,40		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000007264 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 12,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE Nido	3443	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/07/2020	Acqua	186,54	0,00	16,96		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000007271 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 16,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE Casa Natale Leonardo	3430	1	3	2	5	5
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	16/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	0,00	0,00		Versamento per valutazione progetto per pratica prevenzione incendi realizzazione nuova scuola infanzia Vinci	3448	1	3	2	16	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.633,80	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	3464	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.575,30	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	3465	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	845,33	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	3466	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	859,57	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	3493	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	598,71	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	3467	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.015,02	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	3491	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.923,86	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	3468	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	15.387,14	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	3469	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	8.236,46	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	3461	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.732,69	0,00	0,00		Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	3470	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	18.217,93	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	3471	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.501,86	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	3449	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	40.762,10	0,00	0,00		Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	3458	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.658,95	0,00	0,00		Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	3472	1	7	5	4	3

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
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.276,00	0,00	0,00		Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	3473	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	49.560,73	0,00	0,00		Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	3474	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	6.201,02	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	3494	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	5.664,53	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	3475	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	19.841,98	0,00	0,00		Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	3462	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	11.310,73	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	3450	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	7.093,87	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	3476	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	4.253,02	0,00	0,00		Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	3477	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	3.369,50	0,00	0,00		Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	3478	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	3.148,66	0,00	0,00		Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	3479	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	11.394,92	0,00	0,00		Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	3451	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	5.673,96	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	3452	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	6.985,71	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	3503	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	4.119,06	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	3504	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.825,07	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	3480	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	558,86	0,00	0,00		Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	3481	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	7.469,39	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	3453	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.544,53	0,00	0,00		Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	3482	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	3.097,56	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	3463	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	7.899,37	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	3495	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	17.027,49	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	3496	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	16.993,40	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	3483	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	22.941,08	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	3484	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.274,50	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	3460	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.597,80	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA. € 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	3485	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	10.732,85	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	3455	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.304,82	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	3456	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	6.485,39	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	3497	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	657,06	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	3498	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.372,25	0,00	0,00		Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	3459	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	23.171,90	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	3454	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	648,39	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	3492	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.421,28	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	3486	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	4.816,18	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	3487	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.659,97	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	3488	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	5.641,81	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	3499	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	4.023,22	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	3489	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	689,31	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	3500	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	2.472,78	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	3501	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	848,84	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	3457	1	7	5	4	3

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
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	4.176,24	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	3502	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	621,46	0,00	0,00		Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	3490	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	683,16	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	3505	1	7	5	4	3
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	20/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133200 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti - giugno 2020	3563	1	3	2	15	4
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	323,38	0,00	56,48	ZC52D19077	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 56,48) - REVISIONE E ALTRI INTERVENTI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DJ893SZ _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA MAZZI E	3573	1	3	2	9	1
M.F.M. SRL	22/07/2020	Generi alimentari	3.040,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 12941 del 08/06/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID MAGGIO 2020	3621	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	22/07/2020	Generi alimentari	40,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 15364 del 07/07/2020 - INTEGRAZIONE FT BUONI SPESA EMERGENZA COVID MAGGIO 2020	3620	1	3	1	2	11
LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA DI GALIBERTI FRANCESCA	22/07/2020	Generi alimentari	40,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2/P del 30/06/2020 - Nota di Debito buoni covid maggio 2020	3619	1	3	1	2	11
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	22/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	152,68	0,00	27,53	Z8B2CFC1BD	Liquidazione Fattura Nr. 1362 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,53) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO	3598	1	3	1	2	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	22/07/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1.293,75	0,00	61,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 768/E del 22/05/2020 (di cui Split per euro 61,61) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SVOLTO PRESSO IL NIDO PICCINO PICCIO' NEL MESE DI MARZO 2020	3614	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	22/07/2020	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 768/E del 22/05/2020 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SVOLTO PRESSO IL NIDO PICCINO PICCIO' NEL MESE DI MARZO 2020	3615	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	9.646,05	0,00	459,34		Liquidazione Fattura Nr. 767/E del 22/05/2020 (di cui Split per euro 459,34) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL NIDO PICCINO PICCIO' SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2020	3616	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	22/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.334,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	3624	1	4	4	1	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	22/07/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	107,06	0,00	19,31	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 195/P del 06/07/2020 (di cui Split per euro 19,31) - TRASCRIZIONE CC DEL 13 MARZO 2020	3608	1	3	2	13	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.360,82	0,00	425,72	ZF52C38642	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 15/05/2020 (di cui Split per euro 425,72) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SPEMA SNC	3574	1	3	2	9	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	22/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.014,64	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	3625	1	4	4	1	1
NUOVA IDEAL BIMBO SRL	22/07/2020	Generi alimentari	320,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 00000000132 del 08/07/2020 - BUONI COVID MAGGIO 2020	3622	1	3	1	2	11
NUOVA IDEAL BIMBO SRL	22/07/2020	Generi alimentari	620,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 00000000131 del 08/07/2020 - BUONI COVID APRILE 2020	3623	1	3	1	2	11
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	144,00	0,00	6,86		Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 21/04/2020 (di cui Split per euro 6,86) - ASSEGNAZIONE POSTI NIDO PRESSO NIDO SAN GIOVANNI EVANGELISTA FEBBRAIO 2020	3617	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	288,00	0,00	13,71		Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 21/05/2020 (di cui Split per euro 13,71) - ASSEGNAZIONE POSTI NIDO PRESSO NIDO SAN GIOVANNI EVANGELISTA MARZO E APRILE 2020	3618	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	22/07/2020	Energia elettrica	48,21	0,00	8,69	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020030844 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 8,69) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00342310	3626	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	22/07/2020	Energia elettrica	183,00	0,00	33,00	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020030845 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 33,00) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00361413	3627	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	22/07/2020	Energia elettrica	35,65	0,00	6,43	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020030842 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 6,43) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00341313	3628	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	22/07/2020	Energia elettrica	35,65	0,00	6,43	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020030843 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 6,43) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00341810	3629	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	22/07/2020	Energia elettrica	147,18	0,00	26,54	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020030841 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 26,54) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00340155	3630	1	3	2	5	4
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	22/07/2020	Cimiteri	1.701,05	0,00	306,75	ZA12B224CD	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 14/05/2020 (di cui Split per euro 306,75) - Installazione nuova scossalina al Cimitero di Vitolini	3606	2	2	1	9	15
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	46,91	0,00	8,46	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119099 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 8,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASSA	3592	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	20,68	0,00	3,73	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116204 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 3,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919518 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3593	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	726,25	0,00	130,96	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000129603 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 130,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43445285 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA	3594	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	30,49	0,00	5,50	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119090 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 5,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919543 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3595	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	304,58	0,00	54,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119088 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 54,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E40889726 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3589	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	286,86	0,00	51,73	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116205 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 51,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3605	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	84,74	0,00	15,28	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119094 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3580	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	84,73	0,00	15,28	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119094 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3583	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	71,62	0,00	12,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119101 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 12,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919544 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NIDO	3603	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	78,32	0,00	14,12	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116207 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3590	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	52,22	0,00	9,42	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116207 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 9,42) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3591	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	41,84	0,00	7,54	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119089 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 7,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919525 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.	3596	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	29,95	0,00	5,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116201 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI	3597	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	180,88	0,00	32,61	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119083 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 32,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919529 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA	3586	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	22/07/2020	Energia elettrica	86,08	0,00	15,52	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119098 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 15,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919540 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3604	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	226,88	0,00	40,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116200 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 40,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919516 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3581	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	93,20	0,00	16,81	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116206 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA URP	3576	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	74,14	0,00	13,37	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119095 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 13,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43232057 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3602	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	674,52	0,00	121,64	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116202 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 121,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919531 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3587	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	41,72	0,00	7,52	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119097 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 7,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43263124 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3601	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	30,90	0,00	5,57	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116199 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 5,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919527 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3575	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	39,13	0,00	7,05	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116194 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 7,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41398842 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3599	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	44,95	0,00	8,11	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119087 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 8,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43232056 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3600	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	40,05	0,00	7,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119093 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 7,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E40889318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA	3567	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	306,41	0,00	55,25	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119096 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 55,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919528 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3588	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	261,47	0,00	47,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116196 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 47,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919536 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.	3568	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	22,28	0,00	4,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116203 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41741369 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3569	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	980,37	0,00	176,79	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119092 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 176,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919523 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3570	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	17,81	0,00	3,21	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116197 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919522 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3571	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	116,21	0,00	20,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116208 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 20,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3585	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	33,61	0,00	6,06	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116193 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 6,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919532 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.	3572	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	17,81	0,00	3,21	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116198 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919533 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.	3564	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	232,63	0,00	41,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000116195 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 41,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919524 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3565	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	68,75	0,00	12,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119091 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 12,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919535 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3578	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	221,50	0,00	39,94	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119084 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 39,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919538 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3579	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	46,47	0,00	8,38	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119085 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 8,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919530 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX	3566	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	62,79	0,00	11,32	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119086 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 11,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04919515 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3577	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/07/2020	Energia elettrica	275,55	0,00	49,69	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000119100 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 49,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E40886806 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SCUOLA	3582	1	3	2	5	4
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	22/07/2020	Beni per attività di rappresentanza	71,50	0,00	6,50	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 6,50) - corona alloro cippo di spicchio 20 giu 2020	3607	1	3	1	2	9
C.G.C. SRL	22/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	487,07	0,00	87,83	ZB82D22008	Liquidazione Fattura Nr. 323-2020-FE del 30/06/2020 (di cui Split per euro 87,83) - prodotti anticovid per pulizie e sanificazione musei	3613	1	3	1	2	999
C.G.C. SRL	22/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	177,44	0,00	32,00	ZB82D22008	Liquidazione Fattura Nr. 323-2020-FE del 30/06/2020 (di cui Split per euro 32,00) - prodotti anticovid per pulizie e sanificazione edifici comunali	3612	1	3	1	2	999
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	744,81	0,00	134,31	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 134,31) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO	3638	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	374,54	0,00	67,54	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 67,54) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3647	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	362,34	0,00	65,34	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 65,34) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3640	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	304,39	0,00	54,89	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 54,89) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3637	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	231,80	0,00	41,80	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 41,80) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3631	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	158,60	0,00	28,60	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 28,60) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3641	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	158,60	0,00	28,60	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 28,60) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3633	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103,70	0,00	18,70	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 18,70) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3635	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63,44	0,00	11,44	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 11,44) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI	3642	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	95,16	0,00	17,16	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0013 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 17,16) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO NIDO,	3643	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,30	0,00	36,30	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0013 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 36,30) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO NIDO,	3646	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.300,10	0,00	595,10	Z4A2B64EA7	Liquidazione Fattura Nr. V5-0013 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 595,10) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO NIDO,	3639	1	3	2	9	4
PERI ELETTRONICA SAS DI PERI MASSIMO & C.	23/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	970,88	0,00	175,08	Z852D0C9D4	Liquidazione Fattura Nr. 165/01 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 175,08) - ACQUISTO RICETRASMITTENTI _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PERI ELETTRONICA SAS	3645	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	475,80	0,00	85,80	Z1A2C5BCC5	Liquidazione Fattura Nr. 481 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 85,80) - Contratto di Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3644	1	3	2	9	8
LEGGERE S.R.L.	23/07/2020	Pubblicazioni	1.192,98	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 5180 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 5181 del 27/05/2020 di 6,88 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	3655	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	23/07/2020	Pubblicazioni	499,07	0,00	90,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 5179 del 27/05/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 90,00)	3656	1	3	1	1	2
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.403,00	0,00	253,00	Z9C2CD026C	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 21/05/2020 (di cui Split per euro 253,00) - INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE -	3632	1	3	2	9	4
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	23/07/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.382,27	0,00	249,26	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 481/20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 249,26) - Fornitura generica	3661	1	3	2	18	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	23/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	433,10	0,00	78,10	ZC52B2C96B	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_20 del 09/07/2020 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E	3654	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	934,20	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000430-2C0 del 25/05/2020 - Fattura smart working e realizzazione attività didattiche a distanza per biblioteca leonardiana e sedi distaccate - aprile 2020	3658	1	3	2	15	999
ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	23/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,72	0,00	27,72	Z012D2C182	Liquidazione Fattura Nr. 195 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 27,72) - vendita	3659	1	3	1	2	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	23/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	201,30	0,00	36,30	Z6A2BDDAF5	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000105 del 29/05/2020 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto (di cui Split per euro 36,30)	3657	1	3	2	19	1
LORENZO GIUSEPPE	23/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	886,16	139,68	0,00	Z2F247F10D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 06/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,16) - FORNITURA GENERICA	3634	1	3	2	11	999
LORENZO GIUSEPPE	23/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,00	0,00	0,00	Z10279ED9E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 06/05/2020 - FORNITURA GENERICA	3636	1	3	1	2	999
GE-GROUP SRL	23/07/2020	Impianti sportivi	352,00	0,00	32,00	Z622CE6A4F	Liquidazione Fattura Nr. 122-2020-FE del 01/06/2020 (di cui Split per euro 32,00) - Fornitura e posa di riduttore di pressione e valvola sicurezza su centr. termica Campo Sportivo Vitolini	3650	2	2	1	9	16
PALANDRI E BELLI S.R.L.	23/07/2020	Fabbricati ad uso scolastico	2.719,96	0,00	247,27	7513007980	Liquidazione Fattura Nr. 98 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 247,27) - RIQUALIFICAZIONE CORPI "B" E "C" E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA	3648	2	2	1	9	3
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	23/07/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.529,64	0,00	0,00	Z2A2A8B244	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 08/06/2020 - LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRELIMINARI ALL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA	3652	2	2	3	5	1
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	23/07/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.466,86	0,00	0,00	Z2A2A8B244	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 08/06/2020 - LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRELIMINARI ALL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA	3651	2	2	3	5	1
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	23/07/2020	Fabbricati ad uso scolastico	921,08	0,00	0,00	Z1F2CF1480	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/20 del 08/06/2020 - LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRELIMINARI ALL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA	3649	2	2	1	9	3
SCUOLA DI MUSICA "L'OTTAVA NOTA"	23/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	150,00	0,00	0,00		integrazione pagamento per mancato versamento dell'IVA	3660	1	3	2	11	999
T. E. S. S.P.A.	23/07/2020	Infrastrutture stradali	5.978,00	0,00	1.078,00	Z612C9764B	Liquidazione Fattura Nr. 316PA del 29/05/2020 (di cui Split per euro 1.078,00) - VENDITA	3653	2	2	1	9	12
AMMINISTRATORI COMUNALI	28/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 07	3662	1	3	2	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	30/07/2020	Materiale bibliografico	448,55	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-15687 del 08/07/2020 - Acquisto risorse librerie	3936	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	30/07/2020	Materiale bibliografico	332,91	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-15686 del 08/07/2020 - Acquisto risorse librerie	3937	2	2	1	99	1
EUROGRAFICA S.R.L.	30/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,50	0,00	16,50		IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 16,50) - Acquisto cartellini adesivi per nuove tessere pilomat	3922	1	3	1	2	999
ALBERTO TALLONE EDITORE S.A.S.	30/07/2020	Materiale bibliografico	260,00	0,00	0,00	Z9B2D67011	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 03/07/2020 - Fornitura generica	3938	2	2	1	99	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.222,01	0,00	220,36	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02721035 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 220,36) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO-GIUGNO	3941	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.179,20	0,00	212,64	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02721035 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 212,64) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO-GIUGNO	3940	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	437,47	0,00	78,89	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02721035 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 78,89) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO-GIUGNO	3939	1	3	1	2	2
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	30/07/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	250,00	0,00	0,00	ZDE2C035D6	Liquidazione Fattura Nr. 204/03 del 08/06/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE- PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO "IL REDDITO DI CITTADINANZA:IL RUOLO DEI COMUNI	3920	1	3	2	4	999
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	30/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	221,38	0,00	39,92	Z702BF2508	Liquidazione Fattura Nr. MIL0002564744 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 39,92) - Arrotondamento IVA -0.030	3934	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	30/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	26,40	0,00	26,40		IVA Liquidazione Fattura Nr. 845/00000 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura generica	3919	1	3	1	2	1
ARTMEDIASTUDIO DI V.CAPALBO E M.BERTOZZI ARCHITETTI	30/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	63,44	10,00	0,00	ZE52D4117E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 07/07/2020 - INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE SUL SISTEMA DI MULTI PROIEZIONE DELLA VIDEO INSTALLAZIONE 'LEONARDO DA VINCI. UN GENIO SI RACCONTA'	3929	1	3	2	9	11
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.505,85	0,00	271,55	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000422-2C0 del 25/05/2020 (di cui Split per euro 271,55) - Fatt. regime sciss.pag.	3935	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.448,24	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000421-2C0 del 25/05/2020 - Fattura vendita	3931	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	30/07/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	153.657,48	0,00	0,00		QUOTA SOCIALE PER RATA DEL 20/06/2020_ TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER LE TUTTE LE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI COME LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 23/06/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2020 -31/12/2020:	3927	1	4	1	2	5
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	30/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,46	406,60	0,00	Z532B35F19	Liquidazione Fattura Nr. 000000147 del 17/03/2020 (di cui Split per euro 165,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI N. 5 MODELLI DELLA COLLEZIONE	3921	1	3	2	11	999
ART DEFENDER SRL	30/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	0,00	165,00	Z242A2145C	Liquidazione Fattura Nr. 6820200720001356 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 391,60) - LICENZE ANTIVIRUS AVG	3933	1	3	2	99	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/07/2020	Servizi di sicurezza	2.171,60	0,00	391,60	Z612C4A5D8	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 44,00) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE A PC WORKSTATION RIF. CIG Z7C2D29148	3925	1	3	2	19	6
MY BOSS WAS	30/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	244,00	0,00	44,00	Z7C2D29148	Liquidazione Fattura Nr. 6820200720001356 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 391,60) - LICENZE ANTIVIRUS AVG	3930	1	3	2	9	11
QUALCOSA DA FARE SRLS	30/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	951,60	0,00	171,60	ZEE2D87D6B	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 171,60) - Canone adesione annale anno 2020	3932	1	3	2	99	999
DATAONE S.R.L.	30/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,05	0,00	6,05		IVA Liquidazione Fattura Nr. 900-20 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 6,05) - Acquisto firma digitale Sindaco Giuseppe Torchia	3923	1	3	1	2	999
TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL	30/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.129,72	0,00	203,72	ZDD2B64154	Liquidazione Fattura Nr. FPA 191/20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 203,72) - Fornitura generica	3928	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LU-BEK SRL	30/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	13,42	0,00	13,42		IVA Liquidazione Fattura Nr. 132 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 13,42) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3926	1	3	1	2	1
MISTER WIZARD S.R.L.	30/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	904,63	0,00	163,13	Z9D2C361CB	Liquidazione Fattura Nr. 204/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 163,13) - ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 E FORMATO A3 PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI	3924	1	3	1	2	1
CENTRO L.I.F.E.	04/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.596,60	0,00	468,24	Z832B1E5CF	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 468,24) - gestione sportello lavoro I trimestre 2020	3980	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	04/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.434,98	0,00	258,77	Z832B1E5CF	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 258,77) - gestione sportello lavoro II trimestre 2020	3979	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	04/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.232,60	0,00	402,60	Z372CF8BB9	Liquidazione Fattura Nr. 5/06 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 402,60) - sanificazione locali comunali e automezzi comunali per covid maggio 2020	3976	1	3	2	13	2
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	04/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.712,77	0,00	0,00	Z1F2AB83DE	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 26/06/2020 - 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 agenzia delle entrate n.15/E del	3975	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	04/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	786,85	31,47	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	3982	1	4	4	1	1
ACQUE S.P.A.	04/08/2020	Infrastrutture idrauliche	7.920,00	0,00	720,00		Liquidazione Fattura Nr. 6020022020000026 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 720,00) - ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA NEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E DI VINCI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3960	2	2	1	9	10
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DELL'OLIO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO	04/08/2020	Quote di associazioni	1.600,00	0,00	0,00		Quota annuale di adesione anno 2020	3985	1	3	2	99	3
HALLEY TOSCANA SRL	04/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	2.145,37	0,00	386,87	Z532D432B2	Liquidazione Fattura Nr. V30000117 del 10/07/2020 (di cui Split per euro 386,87) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2020	3973	1	3	2	19	1
ARTMEDIASTUDIO DI V.CAPALBO E M.BERTOZZI ARCHITETTI	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	441,00	69,52	0,00	ZE52D4117E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 07/07/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 14 DEL 23/07/2020 DI 0,01 - INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE SUL SISTEMA DI MUTI PROIEZIONE DELLA VIDEO INSTALLAZIONE	3974	1	3	2	9	11
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	706,51	28,26	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	3983	1	4	4	1	1
VIVENDA S.R.L.	04/08/2020	Pubblicazione bandi di gara	405,02	0,00	70,15	ZDC2D7F820	Liquidazione Fattura Nr. 754 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 70,15) - Pubblicazione bando per la ripetizione di servizi analoghi dell'appalto del servizio di assistenza specialistica alla disabilità in ambito scolastico e per le atti	3962	1	3	2	16	1
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	04/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.049,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 59 del 11/05/2020 - ACQUISTI POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA E CHELINI NICOLE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020	3981	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	04/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.772,00	270,88	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 DA FINANZIAMENTO MIUR	3984	1	4	4	1	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	04/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 808/00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE GIU 2020	3971	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	04/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.994,62	0,00	540,01	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 807/00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 540,01) - PULIZIA EDICOM GIU 2020	3970	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	04/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 809/00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA N. UTU GIU 2020	3972	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	04/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	3.221,48	0,00	580,92	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 810/00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 580,92) - SANIFICAZIONE COVID GIU 2020 - 2° VARIANTE	3977	1	3	2	13	2
IGETECMA S.N.C.	04/08/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.246,98	0,00	1.487,16	Z682C793D4	Liquidazione Fattura Nr. 479 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.487,16) - INDAGINI SPERIMENTALI SU TERRENI PRESSO LA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA DI VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E	3961	2	2	3	5	1
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	294,34	0,00	53,08	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 8PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 53,08) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO MUSEO, PALAZZINA, CASA NATALE, NIDO, PALASPORT	3949	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12,46	0,00	2,25	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 8PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 2,25) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO MUSEO, PALAZZINA, CASA NATALE, NIDO, PALASPORT	3953	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	441,04	0,00	79,53	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 8PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 79,53) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO MUSEO, PALAZZINA, CASA NATALE, NIDO, PALASPORT	3957	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	370,91	0,00	66,88	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 66,88) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3942	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	62,93	0,00	11,35	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 11,35) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3943	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	719,90	0,00	129,81	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 129,81) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3946	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	476,59	0,00	85,94	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 85,94) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3947	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	936,27	0,00	168,84	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 168,84) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3948	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58,16	0,00	10,49	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 10,49) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3950	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	267,77	0,00	48,29	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 48,29) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3951	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8,29	0,00	1,49	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 1,49) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3954	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4,65	0,00	0,84	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,84) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3955	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59,67	0,00	10,76	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 10,76) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3958	1	3	2	9	8
EFFE MULTISERVICE SRL	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13,95	0,00	2,52	Z672B53345	Liquidazione Fattura Nr. 7PA2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 2,52) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI FINO AL	3959	1	3	2	9	4
SCOTTI SPA	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.655,04	0,00	296,61	Z5A2CEFD2F	Liquidazione Fattura Nr. 6 / 5000 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 296,61) - Revisione e tagliando Fiat Panda targ. Targ. FL092VT	3944	1	3	2	9	1
FAUSTINI SNC	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	441,64	0,00	79,64	Z982C9502C	Liquidazione Fattura Nr. 157 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 79,64) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIA FOSSI FAUSTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FAUSTINI SNC	3945	1	3	2	9	1
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	04/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.780,54	0,00	84,79	Z472B2B434	Liquidazione Fattura Nr. 116/01 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 84,79) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA	3978	1	3	2	15	999
L.A. S.R.L.	04/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.598,20	0,00	288,20	Z562CE9B0A	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 20/05/2020 (di cui Split per euro 288,20) - FORNITURA MASCHERINE E GEL	3956	1	3	1	2	999
TOSCOINERTI SRL	04/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.455,07	0,00	262,39	Z192D43D89	Liquidazione Fattura Nr. 2020_438 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 262,39) - ACQUISTO GHIAIA PER PAVIMENTAZIONE AREA ATTREZZATA SANT'ANSANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	3952	1	3	1	2	999
GIA COSTRUZIONI SRL	10/08/2020	Fabbricati ad uso scolastico	218.680,00	0,00	19.880,00	8113186CE0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 19.880,00) - PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	3986	2	2	1	9	3

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
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	11/08/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.974,29	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI LUGLIO	3987	1	10	3	1	1
ERARIO STATO (VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO)	11/08/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,32	0,00	0,00		IRPEF SU MANDATO LORENZO GIUSEPPE NR. 3636 DEL 23/07/2020 - FATT. 89 DEL 06/05/2020	3993	1	10	3	1	1
M.F.M. SRL	12/08/2020	Generi alimentari	30,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 15855 del 13/07/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID GIUGNO 2020	4080	1	3	1	2	11
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	12/08/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.400,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CICLISMO	4064	1	4	3	99	999
FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	12/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	122,00	0,00	22,00	Z8F2D85711	Liquidazione Fattura Nr. 2020 12/a del 16/07/2020 (di cui Split per euro 22,00) - spazio pubblicitario aperture museo luglio/agosto	4074	1	3	2	99	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	12/08/2020	Materiale bibliografico	78,30	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-16639 del 17/07/2020 - Acquisto risorse librerie	4084	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	12/08/2020	Materiale bibliografico	27,00	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-16638 del 17/07/2020 - Acquisto risorse librerie	4085	2	2	1	99	1
ANCI TOSCANA	12/08/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	82,00	0,00	0,00	ZB22C05DF1	Liquidazione Fattura Nr. 809/01 del 27/07/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI SEI DIPENDENTI AI CORSI ANCI TOSCANA: GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA IL	3994	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	12/08/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	574,00	0,00	0,00	ZB22C05DF1	Liquidazione Fattura Nr. 810/01 del 27/07/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI SEI DIPENDENTI AI CORSI ANCI TOSCANA: GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA IL	3995	1	3	2	4	999
ACCA SOFTWARE S.P.A.	12/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	528,26	0,00	95,26	ZC62D7A7AE	Liquidazione Fattura Nr. P000517/2020 del 06/07/2020 (di cui Split per euro 95,26) - Ordine MePa n.5588560 del 03/07/2020	3999	1	3	2	19	1
PUBLICASA S.P.A.	12/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.422,59	0,00	0,00		Rimborso permessi retribuiti ass. lalorenzi da ott. a dic. 2019	4070	1	3	2	1	2
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	12/08/2020	Generi alimentari	14.840,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA2000347 del 09/07/2020 - BUONI COVID maggio 2020	4081	1	3	1	2	11
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	12/08/2020	Generi alimentari	15.790,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA2000406 del 31/07/2020 - BUONI SPESE COVID APRILE 2020	4082	1	3	1	2	11
ARTERIA S.R.L. - DIVISIONE UNIVERSAL EXPRESS FIRENZE	12/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	4.465,20	0,00	805,20	Z1C2760FA3	Liquidazione Fattura Nr. 000000831 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 805,20) - 18257	4076	1	3	2	99	999
ARTERIA S.R.L. - DIVISIONE UNIVERSAL EXPRESS FIRENZE	12/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.649,72	0,00	203,72	Z6127C720C	Liquidazione Fattura Nr. 000000832 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 203,72) - 18257	4077	1	3	2	99	999
ETRURIA P.A. SRL	12/08/2020	Assistenza all'utente e formazione	1.586,00	0,00	286,00	Z7A2C09C4E	Liquidazione Fattura Nr. 1124/00000 del 10/07/2020 (di cui Split per euro 286,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NORMATIVA ED OPERATIVA IN AMBITO ELETTORALE MEDIANTE AFFIDAMENTO	3998	1	3	2	19	2
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	12/08/2020	Infrastrutture stradali	23.421,62	0,00	4.223,57	Z122D26CDE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 56_20 del 16/07/2020 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 20.04.2020 AL 29.08.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E - capitolo di spesa 4253.0 e 11155.0 Anno 2020 - CIG Z122D26CDE	4067	2	2	1	9	12
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	12/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.424,04	0,00	1.519,09	Z122D26CDE	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 1.519,09) - Determinazione n. 128 del 04/06/2020 - capitolo di spesa 4253.0 e 11155.0 Anno 2020 - CIG Z122D26CDE	4065	1	3	2	9	8
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	840,43	0,00	151,55	ZCD2CB3BF2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 56_20 del 16/07/2020 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 20.04.2020 AL 29.08.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E	4060	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.856,25	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_20 del 15/07/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNULITA' 2020 - CONCESSIONE EX ART. 30 D.LGS. 163/2006 DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI	4083	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	87,36	0,00	15,75	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714857 del 21/07/2020 al netto di Nota: N. 201901714855 del 21/07/2020 di 11,64 (di cui Split per euro 15,75) - Fornitura energia elettrica magazzino giugno 2020	4006	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	0,38	0,00	0,07	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714858 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 0,07) - Fornitura energia elettrica per Villa Reghini Giugno 2020	4057	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714860 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 7,64) - Fornitura energia elettrica scuola secondaria 1° grado Sovigliana giugno 2020	4033	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	25,41	0,00	4,58	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714863 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 4,58) - Fornitura energia elettrica Palasport giugno 2020	4043	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	16,94	0,00	3,06	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714863 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 3,06) - Fornitura energia elettrica Palasport giugno 2020	4044	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714854 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 7,64) - Fornitura energia elettrica scuola infanzia Sovigliana giugno 2020	4025	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	21,18	0,00	3,82	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714861 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 3,82) - Fornitura energia elettrica scuola primaria e secondaria 1° grado di Vinci giugno 2020	4034	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	21,17	0,00	3,82	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714861 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 3,82) - Fornitura energia elettrica scuola primaria e secondaria 1° grado di Vinci giugno 2020	4030	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	19,61	0,00	3,54	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714856 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 3,54) - Fornitura energia elettrica nido di Vitolini giugno 2020	4055	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	77,59	0,00	13,99	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714864 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 13,99) - Fornitura energia elettrica palazzo comunale e pazzna Uzielli giugno 2020	4007	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	53,92	0,00	9,72	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714853 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 9,72) - Fornitura energia elettrica scuola infanzia diSpicchio giugno 2020	4023	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	235,84	0,00	42,53	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714859 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 42,53) - Fornitura energia elettrica residenza anziani giugno 2020	4058	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	17,62	0,00	3,18	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714859 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 3,18) - Fornitura energia elettrica residenza anziani giugno 2020	4008	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714852 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 7,64) - Fornitura energia elettrica scuola infanzia Vinci giugno 2020	4024	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/08/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901714862 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 7,64) - Fornitura energia elettrica scuola primaria Spicchio giugno 2020	4029	1	3	2	5	6
GENERALI ITALIA SPA	12/08/2020	Spese per risarcimento danni	429,00	0,00	0,00		Liquidazione periodo Aprile 2020-Recupero franchigie 2020	3996	1	10	5	2	1
BERTI SIMONE IMPRESA INDIVIDUALE	12/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	315,98	0,00	56,98	ZE62DA84DF	Liquidazione Fattura Nr. 00535 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 56,98) - Fornitura generica	4075	1	3	1	2	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	12/08/2020	Quote di associazioni	6.042,17	0,00	0,00		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	4073	1	3	2	99	3
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	12/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.157,79	0,00	208,78	Z912CBB8F6	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/06/2020 (di cui Split per euro 208,78) - Fornitura e posa scossalineTeatro Misericordia	4063	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	12/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	567,30	0,00	102,30	Z912CBB8F6	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 22/06/2020 (di cui Split per euro 102,30) - Sostituzione canale di gronda in rame Museo Leonardiano	4062	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
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 26,40) - 4BIM 2020	4002	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	341,62	0,00	61,60	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 61,60) - 4BIM 2020	4003	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	104,75	0,00	18,89	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 18,89) - 4BIM 2020	4005	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	247,12	0,00	44,56	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 44,56) - 4BIM 2020	4000	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	208,46	0,00	37,59	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 37,59) - 4BIM 2020	4001	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	61,00	0,00	11,00	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 11,00) - 4BIM 2020	4004	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/08/2020	Telefonia fissa	3.038,76	0,00	547,98	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800008114 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 547,98) - 4BIM 2020	3997	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	66,11	0,00	11,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157959 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41412665 Contatore 00000000000422322 kWh 493	4037	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	44,08	0,00	7,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157959 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 7,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41412665 Contatore 00000000000422322 kWh 493	4045	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	41,58	0,00	7,50	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157946 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41398842 Contatore 00000000000344407 kWh 126	4053	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	239,78	0,00	43,24	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157947 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 43,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 MAGAZ. COM	4010	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	37,18	0,00	6,71	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157951 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 6,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 ARCH COMUNALE	4022	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	35,88	0,00	6,47	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157945 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 6,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919532 Contatore 000000000003380309 kWh 86	4011	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	236,93	0,00	42,72	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157962 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 42,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919538 Contatore 000000000004919538 kWh 1136	4028	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	120,48	0,00	21,73	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157958 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 21,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919519 Contatore 000000000005040797 kWh 510	4012	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	136,31	0,00	24,58	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157960 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 24,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919521 Contatore 00000000000048576 kWh 606	4038	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	45,84	0,00	8,27	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157965 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43232056 Contatore 000000000002426279 kWh 147	4051	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	19,73	0,00	3,56	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157956 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 PILOMAT	4021	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	289,58	0,00	52,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157957 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 52,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919534 Contatore 000000000000027956 kWh 1415	4059	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	293,55	0,00	52,93	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157948 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 52,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919536 Contatore 00000000000003584 kWh 1399	4016	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	733,44	0,00	132,26	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000156157 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 132,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 PARCHEGGIO	4047	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	326,03	0,00	58,80	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162507 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 58,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E40886806 Contatore 0000000000040886806 kWh 1600	4036	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	307,56	0,00	55,46	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162495 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 55,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 TEATRO	4042	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	79,86	0,00	14,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162501 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 14,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919520 Contatore 000000000000061379 kWh 743	4032	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	79,86	0,00	14,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162501 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 14,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919520 Contatore 000000000000061379 kWh 743	4035	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	14.502,94	0,00	2.615,29	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000162509 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 2.615,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-30.06.2020 kWh 71949 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	4049	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	29,90	0,00	5,39	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157953 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 BAGNI PUBBLICI	4017	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	42,75	0,00	7,71	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162506 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 7,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 CASSA ESPANSIONE PICCARATICO	4018	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	47,20	0,00	8,51	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162496 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 8,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919525 Contatore 000000000000618117 kWh 142	4048	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	45,18	0,00	8,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162504 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 8,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 FONTANELLO VITOLINI	4050	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	17,22	0,00	3,10	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157950 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919533 Contatore 000000000000618099 kWh 0	4019	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	23,30	0,00	4,20	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162500 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 4,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 CASA COMPARINI	4020	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	833,48	0,00	150,30	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162503 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 150,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 PALAZZ. UZIELLI	4039	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	912,73	0,00	164,59	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157954 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 164,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 MUSEO LEONARDIANO	4040	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	66,17	0,00	11,93	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157964 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 11,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 SCUOLA MAT. SPICCHIO	4026	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	76,75	0,00	13,84	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162502 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 13,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 FONTANELLO VINCI	4052	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	130,49	0,00	23,53	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162505 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 23,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 VILLA REGHINI	4056	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	22,31	0,00	4,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157963 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 EX SCUOLA ANCHIANO	4013	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	168,77	0,00	30,44	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157952 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 30,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919516 Contatore 000000000000424641 kWh 802	4031	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	373,79	0,00	67,40	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157961 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 67,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 CASA NATALE LEONARDO	4041	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	12/08/2020	Energia elettrica	1.130,36	0,00	203,83	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162499 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 203,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919523 Contatore 000000000004919523 kWh 5848	4009	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	64,19	0,00	11,57	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162498 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 11,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919535 Contatore 00000000000275726 kWh 239	4027	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	66,86	0,00	12,06	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162508 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 12,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919544 Contatore 00000000000008245 kWh 245	4054	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	17,22	0,00	3,10	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157949 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919522 Contatore 000000000000363390 kWh 0	4014	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	20,97	0,00	3,78	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000157955 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 3,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41741369 Contatore 000000000000252693 kWh 20	4015	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/08/2020	Energia elettrica	32,76	0,00	5,91	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000162497 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 5,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04919543 Contatore 000000000000312887 kWh 74	4046	1	3	2	5	4
AGRARIA IL GIRASOLE SNC	12/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	600,00	0,00	23,08	Z7B2DB1A7A	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 23,08) - Acquisto granaglie	4066	1	3	1	2	999
ANCILLOTTI FRANCESCO	12/08/2020	Generi alimentari	220,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 16/07/2020 - BUONI COVID 2020	4078	1	3	1	2	11
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE CIATTINI)	12/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.842,82	0,00	0,00		Rimborso permessi retribuiti ass. Ciattini lug-dic 2019	4068	1	3	2	1	2
ASSISERVICE SRL	12/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.997,96	0,00	0,00		Rimborso permesso retribuito ass. Frese giu-dic 2019, gen-apr 2020	4069	1	3	2	1	2
EUROSPIN TIRRENICA SPA	12/08/2020	Generi alimentari	14.990,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/57 del 29/07/2020 - Buoni Covid19 Aprile 2020	4079	1	3	1	2	11
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	18/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	1.073,60	0,00	193,60	Z6A2BDDAF5	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000126 del 21/07/2020 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto (di cui Split per euro 193,60)	4088	1	3	2	19	1
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	18/08/2020	Carta, cancelleria e stampati	413,20	0,00	33,20	Z902D9C608	Liquidazione Fattura Nr. 08380/S del 15/07/2020 (di cui Split per euro 33,20) - ACQUISTO N.200 CONTRASSEGNI INVALIDI FORMATO "EUROPEO" COMPLETI E SERVIZIO ASSISTENZA E	4086	1	3	1	2	1
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	18/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	128,10	0,00	23,10	Z872D9C68C	Liquidazione Fattura Nr. 08457/S del 21/07/2020 (di cui Split per euro 23,10) - ACQUISTO N.200 CONTRASSEGNI INVALIDI FORMATO "EUROPEO" COMPLETI E SERVIZIO ASSISTENZA E	4087	1	3	2	19	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	492,04	0,00	88,73	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000510-2C0 del 23/06/2020 (di cui Split per euro 88,73) - Fatt. regime reverse charge	4090	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.374,22	0,00	428,14	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000509-2C0 del 23/06/2020 (di cui Split per euro 428,14) - Fatt. regime sciss.pag.	4092	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.816,78	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000511-2C0 del 23/06/2020 - Fattura vendita	4089	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.958,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000508-2C0 del 23/06/2020 - Fattura smart working e front office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate - maggio 2020	4091	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.804,00	0,00	324,00	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000557-2C0 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 324,00) - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA RIMODULATA MESE DI GIUGNO 2020	4093	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	928,41	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000556-2C0 del 15/07/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI MARZO 2020	4095	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	288,07	0,00	13,72	Z3F2D87091	Liquidazione Fattura Nr. 000558-2C0 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 13,72) - ASSISTENZA SPECIALISTICA SVOLTA PRESSO I CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2020	4094	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	212,70	0,00	2,65		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000008970 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 2,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4101	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	9,05	0,00	0,82		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009090 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4102	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	382,81	0,00	34,80		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009072 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 34,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4096	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	35,44	0,00	3,22		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009073 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4104	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	35,17	0,00	3,20		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009228 del 10/08/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4105	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	103,65	0,00	9,42		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009229 del 10/08/2020 (di cui Split per euro 9,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4106	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	39,44	0,00	3,59		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009230 del 10/08/2020 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4107	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	30,68	0,00	2,79		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009292 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4108	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	35,17	0,00	3,20		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009355 del 12/08/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4109	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	35,17	0,00	3,20		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009354 del 12/08/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4110	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	716,09	0,00	65,10		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009309 del 12/08/2020 (di cui Split per euro 65,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4111	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	292,97	0,00	26,63		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009401 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 26,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4112	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	864,34	0,00	78,58		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009369 del 13/08/2020 al netto di Nota: N. 6020012000008861 del 03/08/2020 di 60,08 (di cui Split per euro 78,58) - Fornitura generica	4100	1	3	2	5	5
BARSOZZINI TECNO COSTRUZIONI SRL	25/08/2020	Fabbricati destinati ad asili nido	8.450,34	0,00	768,21	83236014D6	Liquidazione Fattura Nr. 116/A del 07/08/2020 (di cui Split per euro 768,21) - Lavori di adeguamento antincendio dell'asilo nido di Vitolini, Vinci CIG: 83236014D6 CUP: J76B19002470006	4114	2	2	1	9	17
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	108,52	0,00	19,57	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 19,57) - 3BIM 2020	4133	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	172,36	0,00	31,08	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 31,08) - 3BIM 2020	4118	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	83,46	0,00	15,05	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 15,05) - 3BIM 2020	4119	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	35,91	0,00	6,48	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 6,48) - 3BIM 2020	4120	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	51,79	0,00	9,34	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,34) - 3BIM 2020	4121	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	55,53	0,00	10,01	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 10,01) - 3BIM 2020	4122	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	86,02	0,00	15,51	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 15,51) - 3BIM 2020	4123	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	75,35	0,00	13,59	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 13,59) - 3BIM 2020	4127	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	203,87	0,00	36,76	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 36,76) - 3BIM 2020	4128	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	96,32	0,00	17,37	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 17,37) - 3BIM 2020	4129	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	40,53	0,00	7,31	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 7,31) - 3BIM 2020	4124	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	29,49	0,00	5,32	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 5,32) - 3BIM 2020	4125	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	76,38	0,00	13,77	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 13,77) - 3BIM 2020	4126	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	9,76	0,00	1,76	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 1,76) - 3BIM 2020	4130	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	0,96	0,00	0,17	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 0,17) - 3BIM 2020	4131	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	50,28	0,00	9,07	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,07) - 3BIM 2020	4132	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	1.188,59	0,00	214,34	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 214,34) - 3BIM 2020	4117	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2020	Telefonia fissa	837,89	0,00	151,09	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800004806 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 151,09) - 3BIM 2020	4116	1	3	2	5	1
F.G.S. SRL	25/08/2020	Attrezzature n.a.c.	22.555,20	0,00	4.067,33	ZAB2BF940A	Liquidazione Fattura Nr. 20000265 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 4.067,33) - Realizzazione sistema videosorveglianza sul territorio comunale - Stato Finale e CRE	4113	2	2	1	5	999
F.G.S. SRL	25/08/2020	Infrastrutture stradali	2.834,22	0,00	511,09	7734884433	Liquidazione Fattura Nr. 20000265 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 511,09) - Realizzazione sistema videosorveglianza sul territorio comunale - Stato Finale e CRE	4115	2	2	1	9	12
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 08	4134	1	3	2	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.370,42	0,00	247,12	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02839265 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 247,12) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO	4099	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.050,94	0,00	189,51	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02839265 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 189,51) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO	4098	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	429,14	0,00	77,39	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02839265 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 77,39) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO	4097	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	25/08/2020	Acqua	0,78	0,00	0,07		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000008862 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 _IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4103	1	3	2	5	5
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133446 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	4401	1	3	2	15	4
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	27/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z342B1A26F	Liquidazione Fattura Nr. 320/AE del 30/06/2020 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	4410	1	3	2	11	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	27/08/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.000,00	0,00	0,00	Z152B3FCE9	Liquidazione Fattura Nr. 245/03 del 27/07/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: DETERMINA A	4407	1	3	2	4	4
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/08/2020	Commissioni per servizi finanziari	58,56	0,00	10,56	Z0A28D7173	Liquidazione Fattura Nr. 2020145847 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 10,56) - CANONE BPIOL ANNO 2019	4409	1	3	2	17	1
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	27/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT	4403	1	4	4	1	1
ETRURIA P.A. SRL	27/08/2020	Carta, cancelleria e stampati	137,62	0,00	24,82	ZF72D2D4C0	Liquidazione Fattura Nr. 1081/00000 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 24,82) - ACQUISTO DI UN TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE CON DATARIO E INSTESTAZIONE DELL'ENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI-	4411	1	3	1	2	1
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	27/08/2020	Noleggi di hardware	385,26	0,00	69,47	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 1068 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 69,47) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	4412	1	3	2	7	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	27/08/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	131,48	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G20/00053 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL TRIENNIO 2019_2021: AGGIUDICAZIONE	4408	1	3	2	18	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	31/08/2020	Materiale bibliografico	36,00	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-17963 del 31/07/2020 - Acquisto risorse librerie	4425	2	2	1	99	1
CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO	31/08/2020	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	4413	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE IRIS	31/08/2020	Quote di associazioni	4.800,00	0,00	0,00		Quota associativa IRIS anno 2020	4417	1	3	2	99	3
ACME04 SRL	31/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.628,40	0,00	654,30	ZE52D92A7F	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 654,30) - Fornitura di cartellonistica personalizzata da destinare al Museo Leonardiano per misure di sicurezza anti Covid-19	4418	1	3	1	2	999
COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA	31/08/2020	Quote di associazioni	250,00	0,00	0,00		COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE VALDELSA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	4414	1	3	2	99	3
STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN	31/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.396,49	693,02	0,00	Z192BD0BD1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 27/07/2020 - PROCEDURA GSE RISTRUTTURAZIONE DEI CORPI B E C PRESSO SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO DI SPICCHIO. DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3	4416	1	3	2	11	999
BARGELLINI CLAUDIO	31/08/2020	Patrocinio legale	5.414,36	853,46	0,00	Zc823656E0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 15/07/2020 - NOTULA A SALDO PER L'INTERA ATTIVITÀ PRESTATI-GRUPPO CINOFILO	4415	1	3	2	11	6
M.C.DESIGN SRL	31/08/2020	Mobili e arredi n.a.c.	4.000,00	0,00	721,31	Z122CFED9A	Liquidazione Fattura Nr. 41/0000V del 25/05/2020 (di cui Split per euro 721,31) - FORNITURA DI SEPARATORI E BARRIERE PROTETTIVE, AL FINE DI LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS-COVID 19 –	4422	2	2	1	3	999
M.C.DESIGN SRL	31/08/2020	Mobili e arredi n.a.c.	3.224,84	0,00	581,53	Z122CFED9A	Liquidazione Fattura Nr. 41/0000V del 25/05/2020 (di cui Split per euro 581,53) - FORNITURA DI SEPARATORI E BARRIERE PROTETTIVE, AL FINE DI LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS-COVID 19 –	4421	2	2	1	3	999
M.C.DESIGN SRL	31/08/2020	Attrezzature n.a.c.	1.098,00	0,00	198,00	Z2C2D0ABF5	Liquidazione Fattura Nr. 58/0000V del 15/06/2020 (di cui Split per euro 198,00) - ACQUISTO TOTEM PORTA BOCCETTE DI GEL IGIENIZZANTE – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DITTA M.C. DESIGN	4426	2	2	1	5	999
SELVOLINA SAS	31/08/2020	Attrezzature n.a.c.	11.976,00	0,00	2.159,61	ZAA2DC5812	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.159,61) - TABELLONI ELETTORALI E ACCESSORI ANNO 2020	4427	2	2	1	5	999
IC VIDEOPRO SRL	31/08/2020	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	1.803,27	Z7D2C6FBA2	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 1.803,27) - FATTURA	4424	2	2	1	7	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
IC VIDEOPRO SRL	31/08/2020	Attrezzature n.a.c.	11.557,20	0,00	2.084,09	Z7D2C6FBA2	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 2.084,09) - FATTURA	4423	2	2	1	5	999
IC VIDEOPRO SRL	31/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.622,80	0,00	292,64	Z7D2C6FBA2	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 292,64) - FATTURA	4419	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	31/08/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.381,40	0,00	216,49	Z842D27701	Liquidazione Fattura Nr. 07/20 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 216,49) - FATTURA TPL MENSILITA' LUGLIO 2020	4420	1	3	2	15	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	280,44	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4428	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	45,00	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4430	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	138,32	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4435	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	177,76	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4434	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	105,00	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4432	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	112,14	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4431	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	107,72	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4429	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	02/09/2020	Commissioni per servizi finanziari	238,96	0,00	0,00		COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE-LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 30/04/2020.	4433	1	3	2	17	1
S.T.F. S.R.L.	03/09/2020	Mobili e arredi n.a.c.	2.000,00	0,00	360,66	Z602DA369B	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 360,66) - IMPEGNO CAP. 10760-10761	4505	2	2	1	3	999
S.T.F. S.R.L.	03/09/2020	Mobili e arredi n.a.c.	2.300,50	0,00	414,85	Z602DA369B	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 414,85) - IMPEGNO CAP. 10760-10761	4504	2	2	1	3	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	03/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	404,91	0,00	61,66	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31152P del 10/07/2020 (di cui Split per euro 61,66) - DAMAZ ORDINE 1 MUSCOM 1° CONSEGNA	4471	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	03/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,35	0,00	13,66	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31153P del 10/07/2020 (di cui Split per euro 13,66) - DAMAZ ORDINE 1 EDICOM	4470	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/09/2020	Spese postali	70,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020225278 del 18/08/2020 - posta easy - pickup aprile 2020	4472	1	3	2	16	2
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	03/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	677,25	0,00	122,13	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 728/0 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 122,13) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	4462	1	3	1	2	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.568,31	0,00	282,81	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 282,81) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4446	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.367,92	0,00	246,67	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 246,67) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4450	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.052,25	0,00	189,75	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 189,75) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4449	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.032,43	0,00	186,18	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 186,18) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4451	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	537,41	0,00	96,91	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 96,91) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4465	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347,70	0,00	62,70	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 62,70) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4455	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,60	0,00	50,60	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 50,60) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4458	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	234,85	0,00	42,35	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 42,35) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4466	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,34	0,00	21,34	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 21,34) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4461	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88,45	0,00	15,95	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 15,95) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4447	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82,35	0,00	14,85	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003381PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 14,85) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4454	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	958,92	0,00	172,92	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003382PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 172,92) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4452	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	236,07	0,00	42,57	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003382PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 42,57) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4464	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420,90	0,00	75,90	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 003382PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 75,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	4459	1	3	2	9	4
LEGGERE S.R.L.	03/09/2020	Pubblicazioni	598,95	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 6436 del 30/06/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	4493	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	03/09/2020	Pubblicazioni	648,55	0,00	116,95	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 6435 del 30/06/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 116,95)	4494	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	03/09/2020	Pubblicazioni	41,71	0,00	7,52	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 8393 del 31/07/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA LEONARDIANA - SEDI DISTACCATE (di cui Split per euro 7,52)	4495	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	03/09/2020	Pubblicazioni	350,14	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 8394 del 31/07/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	4496	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.688,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000586-2C0 del 15/07/2020 - Fattura front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - giugno 2020	4500	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.407,92	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000616-2C0 del 31/07/2020 - GESTIONE SERVIZI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI LUGLIO 2020	4474	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	683,20	0,00	123,20	Z2D2D61E74	Liquidazione Fattura Nr. 163/01 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 123,20) - SANIFICAZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE AREE A VERDE E STRUTTURE LUDICHE _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4460	1	3	2	9	8
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	03/09/2020	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00		determina 82 del 10/08/20 quota adesione Calici di Stelle 2020	4475	1	3	2	99	3
EDILCURTO S.R.L.	03/09/2020	Musei, teatri e biblioteche	9.145,79	0,00	1.649,24	Z1B2B63733	Liquidazione Fattura Nr. 000039-2020 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 1.649,24) - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI AL TEATRO MISERICORDIA	4467	2	2	1	9	18

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
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	03/09/2020	Patrocinio legale	7.930,00	1.250,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA DEL 10/07/2020 - SALDO RICORSO TAR CALUGI M. E. L.	4469	1	3	2	11	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	96,62	0,00	15,62	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00451929 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 15,62) - 5BIM 2020	4488	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	227,96	0,00	41,11	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00449930 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 41,11) - 5BIM 2020	4482	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00450160 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 5BIM 2020	4503	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	96,62	0,00	15,62	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00451594 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 15,62) - 5BIM 2020	4487	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	122,92	0,00	22,17	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00451549 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 22,17) - 5BIM 2020	4491	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	227,94	0,00	41,10	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00452775 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 41,10) - 5BIM 2020	4481	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00449932 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 24,20) - 5BIM 2020	4499	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00452521 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2020	4484	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	179,36	0,00	28,16	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00450955 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 28,16) - 5BIM 2020	4498	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	96,62	0,00	15,62	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 8L00452894 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 15,62) - 5BIM 2020	4479	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	296,16	0,00	43,45	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00452403 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 43,45) - 5BIM 2020	4490	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	91,50	0,00	16,50	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00449222 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 16,50) - 5BIM 2020	4501	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00450490 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2020	4480	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	96,62	0,00	15,62	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00451643 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 15,62) - 5BIM 2020	4485	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	2.737,35	0,00	493,61	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 493,61) - 5BIM 2020	4478	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	365,67	0,00	65,94	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 65,94) - 5BIM 2020	4492	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	270,93	0,00	48,86	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 48,86) - 5BIM 2020	4483	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	232,57	0,00	41,94	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 41,94) - 5BIM 2020	4486	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	158,60	0,00	28,60	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 28,60) - 5BIM 2020	4489	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	113,22	0,00	20,42	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 20,42) - 5BIM 2020	4502	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/09/2020	Telefonia fissa	67,10	0,00	12,10	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800010428 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 12,10) - 5BIM 2020	4497	1	3	2	5	1
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03/09/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.987,53	0,00	544,32	Z784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 415/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 544,32) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI	4473	1	3	2	15	2
JASA COMMUNICATIONS SRL	03/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	744,20	0,00	134,20	Z6B2C4DD7C	Liquidazione Fattura Nr. 3/2020 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 134,20) - FORNITURA E POSA DI PELLICOLE SCHERMANTI E TARGHE IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A	4445	1	3	1	2	999
DOG'S TOWN STRANOMONDO SAS	03/09/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	775,92	0,00	139,92	ZBE2C5191D	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 139,92) - Fornitura generica	4476	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER	03/09/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.000,00	0,00	0,00	Z172CCB179	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 04/08/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN DISASTER MANAGER I LIVELLO PER UN DIPENDENTE DEL	4477	1	3	2	4	999
COSTER GROUP SRL	03/09/2020	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	212,28	0,00	38,28	ZCD2D442E9	Liquidazione Fattura Nr. PA 000012 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 38,28) - ***** NUOVA BANCA D'APPOGGIO COSTER GROUP SRL UBI BANCA S.C.P.A. IBAN IT 63 U	4468	2	2	1	10	8
DUFERCO ENERGIA SPA	03/09/2020	Energia elettrica	180,91	0,00	32,62	Z6B2DFE69D	Liquidazione Fattura Nr. 00120FT00511406 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 32,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PI - POD IT001E40095287 - VINCI, VIA BENEVENTI, 3	4463	1	3	2	5	4
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.756,46	0,00	497,07	ZAE295DF8B	Liquidazione Fattura Nr. 000183PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 497,07) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALASPORT	4456	1	3	2	9	4
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.837,63	0,00	331,38	ZAE295DF8B	Liquidazione Fattura Nr. 000176PA del 26/06/2020 (di cui Split per euro 331,38) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI	4457	1	3	2	9	4
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	03/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	835,10	0,00	150,59	ZAE295DF8B	Liquidazione Fattura Nr. 000176PA del 26/06/2020 (di cui Split per euro 150,59) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI	4448	1	3	1	2	999
TERMOIMPIANTI MICHELI S.N.C DI MAURIZIO, MARCO E LORENZO PERITI INDUSTRIALI	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZAE295DF8B	Liquidazione Fattura Nr. 000176PA del 26/06/2020 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI	4453	1	3	2	9	4
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	11/09/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.243,46	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI AGOSTO	4506	1	10	3	1	1
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	337,77	0,00	30,71		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009450 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 30,71) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4541	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	288,43	0,00	26,22		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009452 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 26,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4514	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	141,97	0,00	12,91		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009517 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 12,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4513	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	1.241,24	0,00	112,84		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009473 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 112,84) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4560	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	419,14	0,00	38,10		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009555 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 38,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4532	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	137,97	0,00	12,54		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009552 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 12,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4525	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	6,12	0,00	0,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009557 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4542	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.	15/09/2020	Acqua	39,44	0,00	3,59		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009566 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4518	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	39,44	0,00	3,59		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009554 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4548	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	39,60	0,00	3,60		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009727 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 3,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4547	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	22,45	0,00	2,04		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009728 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4546	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	496,78	0,00	45,16		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009726 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 45,16) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4557	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	35,75	0,00	3,25		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009729 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4545	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	39,15	0,00	3,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009508 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4544	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	83,14	0,00	7,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009530 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 7,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4531	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	36,04	0,00	3,28		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009510 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4549	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	130,26	0,00	11,84		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009512 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 11,84) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4539	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	121,68	0,00	11,06		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009509 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 11,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4540	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	273,50	0,00	24,86		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009519 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 24,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4524	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	30,44	0,00	2,77		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009511 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 2,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4554	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	47,74	0,00	4,34		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009516 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 4,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4537	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	2,02	0,00	0,18		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009551 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4538	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	48,03	0,00	4,37		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009558 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4534	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	7,13	0,00	0,65		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009654 del 19/08/2020 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4536	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	16,78	0,00	1,53		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009529 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4515	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	73,47	0,00	6,68		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009513 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 6,68) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4516	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	35,17	0,00	3,20		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009659 del 19/08/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4517	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	2.688,27	0,00	244,39		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009771 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 244,39) - Fornitura generica	4528	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	146,72	0,00	13,34		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009531 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 13,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4555	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	93,70	0,00	8,52		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009531 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4533	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	586,12	0,00	53,28		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009610 del 19/08/2020 (di cui Split per euro 53,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4529	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	38,85	0,00	3,53		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009514 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 3,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4543	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	60,53	0,00	5,50		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009518 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 5,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4519	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	8,39	0,00	0,76		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009605 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4552	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	28,18	0,00	2,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009794 del 21/08/2020 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	8,39	0,00	0,76		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009793 del 21/08/2020 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2020	Acqua	162,02	0,00	14,73		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000009792 del 21/08/2020 (di cui Split per euro 14,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020_IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	4553	1	3	2	5	5
IKEA ITALIA RETAIL SRL	15/09/2020	Mobili e arredi per ufficio	266,00	0,00	47,97	Z99298A3AA	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0001616 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 47,97) - ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANO PER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE	4561	2	2	1	3	1
EUROSPURGHI S.R.L.	15/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.546,40	0,00	566,40	ZC82A14495	Liquidazione Fattura Nr. 13/P del 27/07/2020 (di cui Split per euro 566,40) - PULIZIA CADITOIE STRADALI	4556	1	3	2	9	8
OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI MASSAI L. MARRUCCI A. MASSAI J. TRILITE STUDIO DI PROGETTAZIONE A.MASONI, D.GUIDI, V.MARINI	15/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	738,10	0,00	133,10	ZF52CB1B96	Liquidazione Fattura Nr. 187/20 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 133,10) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	4520	1	3	2	9	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 24/08/2020 - PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO COLLETTIVO PARAPETTO P.ZZA GUIDO MASI, IN VINCI CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO	4563	2	2	1	4	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	245,21	0,00	44,22	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966132 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4527	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966130 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 44,22) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4510	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966125 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4521	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966133 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4526	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	44,62	0,00	8,05	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966124 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 8,05) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4522	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966123 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4523	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.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966134 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4535	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966131 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4530	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966135 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 7,89) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4511	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	1,12	0,00	0,20	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966129 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 0,20) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4559	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	82,77	0,00	14,92	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966128 del 25/08/2020 al netto di Nota: N. 201901966126 del 25/08/2020 di 5,47 (di cui Split per euro 14,92) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4512	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/09/2020	Gas	21,01	0,00	3,79	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901966127 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 3,79) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL	4558	1	3	2	5	6
CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	15/09/2020	Musei, teatri e biblioteche	3.109,63	0,00	282,69	Z562A703EF	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 282,69) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	4564	2	2	1	9	18
GUGLIELMELLI GEOL. FRANCO	15/09/2020	Fabbricati ad uso scolastico	1.776,32	280,00	0,00	ZDC2B9FFF5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTURA 2020/07 DEL 23/07/2020 - SCUOLA SECONDARIA DIPRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER RICHIESTA	4562	2	2	1	9	3
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	16/09/2020	Pubblicazioni	246,34	0,00	0,00	ZB52D4114D	Liquidazione Fattura Nr. 144-20 del 01/09/2020 - Fornitura libri urgenti per biblioteca leonardiana - Rif. bolle n. 31-20 del 11/06/2020, 41-20 del 09/07/2020	4585	1	3	1	1	2
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,49	0,00	7,12	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31228P del 28/07/2020 (di cui Split per euro 7,12) - ORDINE 2 - 2° CONSEGNA - MUSEI	4568	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	92,15	0,00	16,62	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31230P del 28/07/2020 (di cui Split per euro 16,62) - ORDINE 2 - 1° CONSEGNA - MUSEI	4569	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,88	0,00	20,90	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31193P del 22/07/2020 (di cui Split per euro 20,90) - ORD. 1 - 2° CONSEGNA - MUSEI	4567	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/09/2020	Materiale bibliografico	49,50	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-20213 del 04/09/2020 - Acquisto risorse librerie	4576	2	2	1	99	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/09/2020	Spese postali	404,65	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020245981 del 04/09/2020 - 30027076-014 posta easy lug 2020	4579	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/09/2020	Spese postali	375,59	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020245800 del 04/09/2020 - 30027076-014 - Posta easy aprile 2020	4582	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/09/2020	Spese postali	261,26	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020245804 del 04/09/2020 - 30027076-014 posta easy mag 2020	4580	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/09/2020	Spese postali	2.163,05	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020245811 del 04/09/2020 - 30027076-014 posta easy giu 2020	4581	1	3	2	16	2
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2020	Generi alimentari	980,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA2000453 del 13/08/2020 - BUONI SPESA COVID-19 - GIUGNO 2020	4591	1	3	1	2	11
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2020	Generi alimentari	20,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA2000480 del 17/08/2020 - BUONI SPESA COVID - LUGLIO 2020	4592	1	3	1	2	11
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	83,27	0,00	15,02	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 235/P del 30/07/2020 (di cui Split per euro 15,02) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	4565	1	3	2	13	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.282,00	0,00	772,16	Z632CBC60E	Liquidazione Fattura Nr. 004449PA del 24/08/2020 (di cui Split per euro 772,16) - Riparazione pompa di calore palazzo comunale	4577	1	3	2	9	4
ETRURIA P.A. SRL	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	524,60	0,00	94,60	Z45297291D	Liquidazione Fattura Nr. 1180/00000 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 94,60) - CARTELLE PORTADOCUMENTI SIMILPELLE ROSSA SCRITTA ORO N. 50	4566	1	3	1	2	999
LEGGERE S.R.L.	16/09/2020	Pubblicazioni	1.620,71	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 9706 del 31/08/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	4584	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.944,40	0,00	0,00	Z121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000681-2C0 del 24/08/2020 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - luglio 2020	4587	1	3	2	15	999
MEF SRL	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.356,48	0,00	2.769,20	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000467/E del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.769,20) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER P.I.	4589	1	3	1	2	999
NEXUS IT SRL	16/09/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	0,00	158,40	ZF22DCF4BE	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 09/09/2020 - VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) (di cui Split per euro 158,40)	4586	1	3	2	19	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	767,72	0,00	138,44	ZCF2C2F99D	Liquidazione Fattura Nr. 24/10 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 138,44) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 36 DEL 24/02/2020	4590	1	3	1	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/09/2020	Telefonia mobile	170,96	0,00	30,83	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02970314 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 30,83) - 5BIM 2020	4573	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/09/2020	Telefonia mobile	85,48	0,00	15,41	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02970314 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 15,41) - 5BIM 2020	4570	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/09/2020	Telefonia mobile	39,89	0,00	7,19	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02970314 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 7,19) - 5BIM 2020	4572	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/09/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11,40	0,00	2,06	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X02970314 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 2,06) - 5BIM 2020	4575	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/09/2020	Telefonia mobile	2,44	0,00	0,44	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X02617406 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 0,44) - 5BIM 2020	4571	1	3	2	5	2
IWIRD SRL	16/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	752,36	0,00	135,67	ZD02D764C3	Liquidazione Fattura Nr. 20000042/2020 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 135,67) - Fornitura generica	4588	1	3	1	2	999
FRARE DI PAGNOTTA LANFRANCO E C S.A.S.	16/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.746,22	0,00	495,22	Z372DC2963	Liquidazione Fattura Nr. 676 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 495,22) - RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO CT439HR	4583	1	3	2	9	1
TOSTI CECILIA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE DI FATTO DEL COMUNE DI VINCI	16/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.000,00	0,00	0,00		ASSEGNAZIONE X RIMBORSO SPESE VOTO TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO	4578	1	3	2	99	4
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 09	4593	1	3	2	1	1
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	23/09/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.245,00	0,00	0,00		SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. SALDO ANNO 2020	4873	1	4	1	2	999
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	681,10	0,00	122,82	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000191268 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 122,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43445285 Contatore 00000000000062343 kWh 3333	4899	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	392,82	0,00	70,83	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184772 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 70,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919524 Contatore 000000000000316254 kWh 1884	4882	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	246,11	0,00	44,38	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184803 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 44,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E40886806 Contatore 000000000040886806 kWh 1148	4892	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	24/09/2020	Energia elettrica	221,41	0,00	39,93	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184777 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 39,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919516 Contatore 00000000000424641 kWh 1043	4891	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	43,32	0,00	7,81	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184802 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919517 Contatore 00000000000354562 kWh 118	4887	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	393,43	0,00	70,94	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184773 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 70,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919536 Contatore 0000000000003584 kWh 1829	4883	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	26,69	0,00	4,82	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184796 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 4,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E40889318 Contatore 000000000001574952 kWh 44	4884	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	1.503,43	0,00	271,11	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184779 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 271,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919531 Contatore 00000000000410957 kWh 7442	4897	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	36,43	0,00	6,57	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184770 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919532 Contatore 000000000003380309 kWh 83	4874	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	553,27	0,00	99,77	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184786 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 99,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919529 Contatore 000000000001693020 kWh 2641	4895	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	360,74	0,00	65,05	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184791 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 65,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E40889726 Contatore 00000000000030505 kWh 1720	4898	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	21,69	0,00	3,91	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184780 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 3,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41741369 Contatore 00000000000252693 kWh 20	4875	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	1.364,25	0,00	246,01	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184795 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 246,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919523 Contatore 000000000004919523 kWh 6823	4876	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	66,07	0,00	11,91	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184804 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 11,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919544 Contatore 00000000000008245 kWh 231	4910	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	200,70	0,00	36,19	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184785 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 36,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919521 Contatore 00000000000048576 kWh 897	4894	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	44,52	0,00	8,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184771 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 8,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41398842 Contatore 000000000000344407 kWh 133	4902	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	89,59	0,00	16,16	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184798 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 16,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43232057 Contatore 000000000003748572 kWh 358	4908	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	50,44	0,00	9,09	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184790 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 9,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43232056 Contatore 000000000002426279 kWh 162	4909	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	32,93	0,00	5,94	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184793 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919543 Contatore 000000000000312887 kWh 70	4903	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	43,65	0,00	7,87	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184776 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 7,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919527 Contatore 00000000000077597 kWh 115	4877	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	20,02	0,00	0,00	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184788 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919530 Contatore 000000000000618114 kWh 55	4878	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	97,38	0,00	17,56	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184792 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 17,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919525 Contatore 000000000000618117 kWh 382	4904	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	68,79	0,00	12,41	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184794 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 12,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919535 Contatore 00000000000275726 kWh 251	4890	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	68,47	0,00	12,35	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184800 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 12,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43263124 Contatore 000000000000133133 kWh 252	4907	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	2.690,98	0,00	485,26	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184799 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 485,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919528 Contatore 000000000004919528 kWh 13252	4896	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	149,28	0,00	26,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184797 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 26,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919520 Contatore 00000000000061379 kWh 663	4893	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	240,75	0,00	43,41	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184787 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 43,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919538 Contatore 000000000004919538 kWh 1114	4888	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	64,42	0,00	11,62	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184789 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 11,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919515 Contatore 000000000000572424 kWh 225	4889	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	207,97	0,00	37,50	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184801 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 37,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919540 Contatore 000000000000103896 kWh 921	4911	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	33,22	0,00	5,99	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184781 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 5,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919518 Contatore 000000000001192637 kWh 77	4886	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	15.813,74	0,00	2.851,66	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000184805 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 2.851,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 kWh 71830 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	4905	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	17,81	0,00	3,21	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184775 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919533 Contatore 000000000000618099 kWh 0	4881	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	30,31	0,00	5,46	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184778 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 5,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919526 Contatore 000000000000618116 kWh 105	4885	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	346,92	0,00	62,56	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184782 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 62,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919534 Contatore 00000000000027956 kWh 1650	4912	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	205,40	0,00	37,04	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184783 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 37,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919519 Contatore 000000000005040797 kWh 899	4879	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	17,81	0,00	3,21	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184774 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04919522 Contatore 000000000000363390 kWh 0	4880	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	63,17	0,00	11,39	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184784 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 11,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41412665 Contatore 000000000000422322 kWh 448	4900	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	42,12	0,00	7,60	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000184784 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 7,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41412665 Contatore 000000000000422322 kWh 448	4901	1	3	2	5	4
DUFERCO ENERGIA SPA	24/09/2020	Energia elettrica	108,08	0,00	19,49	Z6B2DFE69D	Liquidazione Fattura Nr. 00120FT00648464 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 19,49) - Fornitura generica	4906	1	3	2	5	4
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA - SERVIZIO TESORERIA	25/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00		L.R.65/2014 art. 171- contributo per spese istruttoria e conservazione progetti scuola secondaria di primo grado di Sovigliana	4913	1	3	2	16	999
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	28/09/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.324,69	0,00	238,88	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 647/20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 238,88) - Fornitura generica	4916	1	3	2	18	999
PRODURRE PULITO SRL	28/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.055,04	0,00	183,04	ZA52D609DA	Liquidazione Fattura Nr. PA-13 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 183,04) - APPALTO SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE MUD RIFIUTI SPECIALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	4914	1	3	2	99	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	28/09/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133783 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	4915	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
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	28/09/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.810,11	0,00	326,41	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 326,41) - Fornitura generica	4917	1	3	2	15	11
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	30/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.499,00	0,00	0,00	Z2C2B2FC58	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 20/07/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI LABORATORIO MUSICALE CLASSI PRIME E	5020	1	3	2	99	999
BENVENUTI MARCO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4933	1	3	2	99	4
EUROGRAFICA S.R.L.	30/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	756,40	0,00	136,40	Z632DA83E1	Liquidazione Fattura Nr. 4/01 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 136,40) - DETERMINA 79 DEL 04/08/2020 CODICE CIG. Z632DA83E1	5016	1	3	1	2	1
LATINI CLAUDIO	30/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	761,28	120,00	0,00	Z822CAE60A	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 31/08/2020 - Fornitura generica	5025	1	3	2	15	999
BENELLI FEDERICO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4932	1	3	2	99	4
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/09/2020	Spese postali	70,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020249413 del 09/09/2020 - 30027076-015 PICK UP LUGLIO 2020	5017	1	3	2	16	2
AGRIGARDEN S.N.C.	30/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.536,13	0,00	277,01	Z732D1BC0E	Liquidazione Fattura Nr. 196 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 277,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE RASAERBA "GRILLO" TARGATO AHM461	5018	1	3	2	9	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	30/09/2020	di macchine per ufficio	2.668,40	0,00	481,19	Z1A2182310	Liquidazione Fattura Nr. 35/E del 31/08/2020 (di cui Split per euro 481,19) - FATTURE VENDITA ENTI P.	5019	1	3	2	9	6
VOLPI SIMONE	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	5009	1	3	2	99	4
TEDESCO VINCENZO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	5002	1	3	2	99	4
DI MICHELE PAOLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	4956	1	3	2	99	4
ETRURIA P.A. SRL	30/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	10,87	0,00	10,87		IVA Liquidazione Fattura Nr. 1366/00000 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 10,87) - Acquisto economale urgente tamponi di ricambio per timbro protocollo	5015	1	3	1	2	1
BORSINI RAFFAELLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4940	1	3	2	99	4
CACIAGLI CARLOTTA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	4942	1	3	2	99	4
VITI JESSICA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	5005	1	3	2	99	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.493,56	0,00	629,99	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000588-2C0 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 629,99) - Fatt. regime sciss.pag.	5021	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.214,92	0,00	105,47	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000663-2C0 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 105,47) - ASSISTENZA SPECIALISTICA HANDICAP SVOLTA DURANTE I CENTRI ESTIVI CAG NEL MESE DI LUGLIO 2020	5023	1	3	2	15	999
LUCARELLI FEDERICA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	39,00	0,00	0,00		REFERENDUM COST.ED ELEZIONI REG.2020: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO N.14	4966	1	3	2	99	4
LUCARELLI FEDERICA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	148,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4967	1	3	2	99	4
BALZACCHI SERENA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	4924	1	3	2	99	4
MORELLI NICCOLO'	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4983	1	3	2	99	4
CUSIN IRENE	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4953	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	4988	1	3	2	99	4
GIRALDI REBECCA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	4961	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4944	1	3	2	99	4
MARMUGI ANGELA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4976	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4923	1	3	2	99	4
MAZZANTINI PAOLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4978	1	3	2	99	4
BIANCALANI ANGELITA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4936	1	3	2	99	4
MORLANDI PAOLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4984	1	3	2	99	4
MENICHETTI PAOLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4980	1	3	2	99	4
PROSPERI MARTINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4993	1	3	2	99	4
RAFFI MARTINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	4995	1	3	2	99	4
INNOCENTI TIZIANA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4964	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	86,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4972	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4973	1	3	2	99	4
SANTINI ELISABETTA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4997	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4929	1	3	2	99	4
GIGLI CHIARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4960	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
GIGLI SILVIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4959	1	3	2	99	4
VOLPI GIADA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	5008	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4963	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	4968	1	3	2	99	4
RAFFI NICO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	4996	1	3	2	99	4
BISCARDI SANDRA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	4937	1	3	2	99	4
CIOLI ANDREA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4949	1	3	2	99	4
BOLDRINI MONICA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4939	1	3	2	99	4
BERTINI CATIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	4934	1	3	2	99	4
PASQUINUCCI ALESSIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4991	1	3	2	99	4
LUPI ILARIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4969	1	3	2	99	4
BERTINI MATTIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4935	1	3	2	99	4
MAESTRINI VITTORIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4971	1	3	2	99	4
CORTONESI CLAUDIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	4952	1	3	2	99	4
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	30/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,46	406,60	0,00	Z532B35F19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/PA DEL 25/08/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2020 -31/12/2020:	5014	1	3	2	11	999
LASSI GIANNI	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	4965	1	3	2	99	4
BARTALUCCI DEBORA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4928	1	3	2	99	4
BARONTI CARLO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4925	1	3	2	99	4
NINCI GREGORIO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	4986	1	3	2	99	4
SIMEONE ROBERTA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	5000	1	3	2	99	4
MERLO ANDREA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	4981	1	3	2	99	4
NARDI NICCOLO'	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	4985	1	3	2	99	4
TRISTAINO ALIDA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	5003	1	3	2	99	4
VITI CHIARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	5006	1	3	2	99	4
ANGELUCCI MARCO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	4919	1	3	2	99	4
PASQUALI OLIVIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4990	1	3	2	99	4
BARGELLINI CLAUDIO	30/09/2020	Patrocinio legale	4.150,98	560,84	0,00	Z9B252F493	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 01/09/2020 - NOTULA IN ACCONTO C. VINCI - GRUPPO CINOFILO EMPOLESE (TRIB. FIRENZE) CIG: Z9B252F493	5012	1	3	2	11	6
BARGELLINI CLAUDIO	30/09/2020	Patrocinio legale	505,09	79,62	0,00	Z9B252F493	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 01/09/2020 - NOTULA A SALDO C. VINCI - GRUPPO CINOFILO EMPOLESE (TRIB. FIRENZE) CIG: Z9B252F493	5013	1	3	2	11	6
DESIDERI SARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.3	4954	1	3	2	99	4
ARAMINI CAMILLA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4921	1	3	2	99	4
MANNUCCI LISA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	4974	1	3	2	99	4
SERANGELI ELISA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4999	1	3	2	99	4
VOLPI AMBRA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	5007	1	3	2	99	4
TAMBURINI MATTEO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	5001	1	3	2	99	4
MORANDI BENEDETTA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4982	1	3	2	99	4
ORSI REBECCA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4987	1	3	2	99	4
CAPEZZUOLI TOMMASO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4943	1	3	2	99	4
CHIARITO SARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.11	4947	1	3	2	99	4
ANTONINI GIULIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	4920	1	3	2	99	4
SOCIETA' AGRICOLA I MOZZI SS DI ALTIERI FILIPPO E BORGHERESI LUCIANA	30/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13	Z942DDAA49	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 04/09/2020 (di cui Split per euro 72,13) - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni	5026	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SOCIETA' AGRICOLA I MOZZI SS DI ALTIERI FILIPPO E BORGHERESI LUCIANA	30/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	576,00	0,00	103,87	Z942DDAA49	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 04/09/2020 (di cui Split per euro 103,87) - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni	5022	1	3	2	99	999
BECONCINI SARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4930	1	3	2	99	4
BALDINI STEFANO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4922	1	3	2	99	4
CONTI PATRICK SEBASTIAN ALEXANDER	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost. ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compenso componente del seggio n.1	4950	1	3	2	99	4
CINOTTI ELENA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4948	1	3	2	99	4
CAPRIOTTI FRANCESCO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4945	1	3	2	99	4
DI LIBERTO GIADA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4955	1	3	2	99	4
PROSPERI FRANCESCA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	4992	1	3	2	99	4
GHEZZANI OLIVIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	4957	1	3	2	99	4
BARONTI CATERINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4926	1	3	2	99	4
MARMUGI DAMIANO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4975	1	3	2	99	4
CHESI SAMANTA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020:liquidazione compensi componenti del seggio n.2	4946	1	3	2	99	4
BELLUCCI CHIARA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	4931	1	3	2	99	4
GIANNETTO ILARIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.9	4958	1	3	2	99	4
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	30/09/2020	Beni per attività di rappresentanza	55,00	0,00	5,00	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 29/08/2020 (di cui Split per euro 5,00) - MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA	5010	1	3	1	2	9
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	30/09/2020	Beni per attività di rappresentanza	143,00	0,00	13,00	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 02/09/2020 (di cui Split per euro 13,00) - 2 corone alloro cerimonia Cippo Spicchio 2 sett. 2020	5011	1	3	1	2	9
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	30/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.686,83	0,00	80,33	Z472B2B434	Liquidazione Fattura Nr. 188/01 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 80,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA	5024	1	3	2	15	999
LUPI MARTINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.4	4970	1	3	2	99	4
CORNACCHIA ELEONORA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4951	1	3	2	99	4
VILLANTI LOREDANA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.6	5004	1	3	2	99	4
SANTINI SERENA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.7	4998	1	3	2	99	4
GUERRI MONICA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.14	4962	1	3	2	99	4
PALATRESI CECILIA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.10	4989	1	3	2	99	4
BORTOLAI CRISTINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.5	4941	1	3	2	99	4
MARRADI MARTINA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	4977	1	3	2	99	4
ANDRENACCI FEDERICO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4918	1	3	2	99	4
BOLDRINI FABIO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.13	4938	1	3	2	99	4
PUCCINI ELISA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.8	4994	1	3	2	99	4
MELANI LUCA	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.12	4979	1	3	2	99	4
BARONTI GIAMPAOLO	30/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00		Referendum Cost.ed Elezioni Reg.2020: liquidazione compensi componenti seggio n.15	4927	1	3	2	99	4