

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
AMMINISTRATORI COMUNALI	01/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 03	1382	1	3	2	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	02/04/2020	Beni per attività di rappresentanza	191,25	0,00	0,00	Z012C1D8BD	Liquidazione Fattura Nr. 49-20 del 05/03/2020 - N. 15 LIBRI PER 76° ANNIVERSARIO DEPORTAZIONE "IN QUELLE TENEBRE"	1685	1	3	1	2	9
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	02/04/2020	Beni per attività di rappresentanza	71,50	0,00	6,50	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 6,50) - corona alloro 76° deportazione vinci 6/03/2020	1686	1	3	1	2	9
FANUCCI MASSIMO GINO	02/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	65,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/02/2020 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DI CARICA 2018/2021- IMPEGNI DI SPESA.	1681	1	3	2	1	2
FANUCCI MASSIMO GINO	02/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.409,42	1.483,20	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/02/2020 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DI CARICA 2018/2021- IMPEGNI DI SPESA.	1682	1	3	2	1	8
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	34,21	0,00	6,17		Liquidazione Fattura Nr. 1620007162 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 6,17) - Uff.EMPOLI TEATRO DI VINCI PER.25/01/2020-25/01/2020 Prosa / Cabaret 060410820200	1687	1	3	2	2	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	574,52	0,00	103,60		Liquidazione Fattura Nr. 1620008189 del 05/03/2020 (di cui Split per euro 103,60) - Uff.EMPOLI TOGIATTI PER.02/02/2020-23/02/2020 Arte varia 060410820200	1688	1	3	2	2	5
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	02/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI VINCI - INIZIATIVA 500 X 500 LETTURA COLLETTIVA E PASSEGGIATA IN NOTTURNA DA VINCI AD ANCHIANO (20.08.2019) - IMPEGNO DI SPESA.	1689	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	02/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	961,81	0,00	173,44	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02313876 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 173,44) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	1667	1	3	1	2	2
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	455,34	0,00	82,11	Z352ABA736	Liquidazione Fattura Nr. 285 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 82,11) - RIPARAZIONI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DJ893SZ	1669	1	3	2	9	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.245,41	0,00	404,91	Z7C2B48581	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 404,91) - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO	1673	1	3	2	9	4
VETRERIA POLI FABRIZIO	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	298,90	0,00	53,90	ZB427E9302	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 53,90) - Sostituzione vetri palestra scuole Vinci e palasport	1674	1	3	2	9	8
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_20 del 02/03/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNULLITA' 2020 - CONCESSIONE EX ART. 30 D.LGS. 163/2006 DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI DEL COMUNE DI VINCI - MESE DI FEBBRAIO	1700	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000185-2C0 del 29/02/2020 - GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI E PER L'INFANZIA SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI FEBBRAIO 2020	1699	1	3	2	15	999
CENTRO L.I.F.E.	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,27	0,00	640,75	Z292152089	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTElLO LAVORO QUATRO TRIMESTRE 2019	1698	1	3	2	99	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	02/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108,13	0,00	19,50	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 19,50) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1670	1	3	1	2	999
VETRERIA POLI FABRIZIO	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	311,10	0,00	56,10	ZB427E9302	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 56,10) - Sostituzione vetri palestra scuole Vinci e palasport	1671	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIO	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	311,10	0,00	56,10	ZB427E9302	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 56,10) - Sostituzione vetri palestra scuole Vinci e palasport	1672	1	3	2	9	8
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	02/04/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,86	0,00	9,88	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00095958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 9,88) - 2BIM 2020	1684	1	3	2	19	4
PIROTECNICA BENASSI CAV. VITTORINO SNC	02/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.900,00	0,00	522,95	ZA02BE43B7	Liquidazione Fattura Nr. 06 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 522,95) - Spettacolo pirotecnico Carnevale 2020	1705	1	3	2	2	5
THE STATE HERMITAGE MUSEUM	02/04/2020	Altre licenze	122,00	0,00	22,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 02/03/2020 - DIRITTI DI IMMAGINE (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00)	1709	1	3	2	7	7
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00	0,00	88,00	Z722B4C094	Liquidazione Fattura Nr. 4/0P del 27/01/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Fattura vendita Split Paym. PA	1703	1	3	2	9	11
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	02/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42,27	0,00	7,62	Z702BF2508	Liquidazione Fattura Nr. MIL0002272710 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 7,62) - Arrotondamento IVA 0.000	1706	1	3	2	11	999
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	02/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32,92	0,00	5,94	Z702BF2508	Liquidazione Fattura Nr. MIL0002295467 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 5,94) - Arrotondamento IVA 0.000	1707	1	3	2	11	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	209,99	0,00	37,87		Liquidazione Fattura Nr. 1620001393 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 37,87) - Uff.EMPOLI TEATRO DI VINCI PER.01/01/2020-01/01/2020 Concerto classica 060410820190	1708	1	3	2	11	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	02/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.000,00	0,00	0,00	Z5A26306C0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 30/01/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI E PULIZIA DEL TEATRO DI VINCI DAL 1/01/2019 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA	1701	1	3	2	13	999
APICE FIRENZE SRL	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	927,20	0,00	167,20	Z372BE5C5C	Liquidazione Fattura Nr. 2 V6 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 167,20) - Fattura Cliente	1704	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	0,00	450,82	ZD428B2F7E	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 450,82) - SERVIZIO DI GESTIONE AMBITO PROGETTO SERVIZIO "MUSEO, BIBLIOTECA ED ARCHIVIO"	1702	1	3	2	99	999
GIUNTI MICHELE ANGELO	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.368,84	220,00	0,00	Z132672D12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/20 DEL 28/01/2020 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO	1678	1	3	2	99	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	02/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	609,84	0,00	109,97	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. Pj02313876 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 109,97) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	1666	1	3	1	2	2
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHETTI	02/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.450,31	0,00	441,86	ZA0266ED1B	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 441,86) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA POSTA IN PIAZZA DEI CONTI GUIDI	1676	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	02/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	176,12	0,00	31,76	ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 4/10 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 31,76) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10.05.2019	1677	1	3	1	2	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	02/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.472,46	0,00	265,53	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. Pj02313876 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 265,53) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	1668	1	3	1	2	2
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHETTI	02/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.699,75	0,00	306,51	ZA0266ED1B	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 306,51) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA POSTA IN PIAZZA DEI CONTI GUIDI	1675	1	3	2	9	4
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	02/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.399,32	0,00	3.672,67	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 166/PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 3.672,67) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 201	1695	1	3	2	15	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	8.239,21	0,00	749,02	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 277_20006/ 2020 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 749,02) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2020	1696	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	02/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	961,00	0,00	87,36	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 278_20006/ 2020 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 87,36) - SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2020	1697	1	3	2	99	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/04/2020	Spese postali	66,50	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020026026 del 19/02/2020 - PICK UP MESE DI DICEMBRE 2019 - CONTO 30027076-015	1691	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/04/2020	Spese postali	1.015,38	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020031184 del 24/02/2020 - 30027076-014 affrancatura dicembre2020	1692	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/04/2020	Spese postali	876,32	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020039225 del 26/02/2020 - 30027076-014 AFFRANCATURA GENNAIO 2020	1693	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/04/2020	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020042333 del 27/02/2020 - 30027076-015 - PICK UP GENNAIO 2020	1694	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	637,99	0,00	115,05	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020114231 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 115,05) - SERVIZIO NOTIFICA gennaio 2020	1690	1	3	2	16	999
SPORT SYSTEM S.R.L.	02/04/2020	Attrezzature n.a.c.	1.667,74	0,00	300,74	Z1F2AC50C9	Liquidazione Fattura Nr. PA/0000023 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 300,74) - Fornitura generica	1679	2	2	1	5	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	02/04/2020	Materiale bibliografico	189,45	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-07368 del 28/02/2020 - Acquisto risorse librarie	1710	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	02/04/2020	Materiale bibliografico	215,55	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-08477 del 06/03/2020 - Acquisto risorse librarie	1711	2	2	1	99	1
UI5P - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	06/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	4.626,06	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 13/02/2020 - 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 13/04/2015	1713	1	3	2	99	999
UI5P - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	06/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	5.264,91	0,00	0,00	Z0F2B4F841	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 13/02/2020 - 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 13/04/2015	1714	1	3	2	99	999
ATENA COMMUNICATION	06/04/2020	Pubblicazione bandi di gara	710,45	0,00	125,23	Z532C33942	Liquidazione Fattura Nr. FPA 36/20 del 28/03/2020 (di cui Split per euro 125,23) - Pubblicazione esito di gara: lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, Vinci...	1712	1	3	2	16	1
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	06/04/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.448,99	0,00	261,29	7951734A79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 02/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 261,29) - FORNITURA GENERICA	1716	1	3	2	15	11
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	06/04/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	704,89	0,00	127,11	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 100/20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 127,11) - Derattizzazione mensile aree esterne - Rif. Doc. N. E/45 del 21/01/2020 Rif. Doc. N. E/97 del 14/02/2020	1715	1	3	2	18	999
I.N.P.S. S.A.P. (SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE)	10/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	320,00	0,00	0,00		RIT. PREV. A CARICO 2/3 DEL 24% SU FATT.N.1DEL30/12/19 PER INCARICO A CRESCIOLI CECILIA COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1717	1	3	2	1	8
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	10/04/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.058,49	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 DEL MESE DI MARZO	1719	1	10	3	1	1
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.308,13	0,00	235,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 820000038653 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 235,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole Vinci	1739	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	830,17	0,00	149,70	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 820000038624 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 149,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Infanzia Sovigliana	1740	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	227,20	0,00	40,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 820000038622 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 40,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia Spicchio	1736	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	186,86	0,00	33,70	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 820000038631 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 33,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola infanzia Vinci	1737	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	133,05	0,00	23,99	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 82						

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	16/04/2020	Energia elettrica	309,51	0,00	55,81 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038646 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 55,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Villa Reghini	1766	1	3	2	5	4
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61 6927708D7B		Liquidazione Fattura Nr. 437/E del 10/03/2020 (di cui Split per euro 1.662,61) - 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)	1763	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91 6927708D7B		Liquidazione Fattura Nr. 437/E del 10/03/2020 (di cui Split per euro 24,91) - 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)	1764	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78 6927708D7B		Liquidazione Fattura Nr. 438/E del 10/03/2020 (di cui Split per euro 235,78) - 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)	1773	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53 6927708D7B		Liquidazione Fattura Nr. 438/E del 10/03/2020 (di cui Split per euro 3,53) - 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)	1774	1	3	2	15	10
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	800,90	0,00	144,42 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038653 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 144,42) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole Vinci	1741	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.318,19	0,00	237,71 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038641 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 237,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola primaria Spicchio	1742	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	16/04/2020	Energia elettrica	41,58	0,00	7,50 8191752F96		Liquidazione Fattura Nr. 2020009058 del 19/03/2020 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02E22139407	1771	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.298,03	0,00	234,07 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038627 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 234,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola secondaria primo grado Sovigliana	1743	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	644,55	0,00	116,23 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038640 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 116,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca	1745	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.803,29	0,00	325,18 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038644 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 325,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA museo	1746	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.681,00	0,00	303,13 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038637 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 303,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Palazzina Uzielli	1748	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	461,51	0,00	83,22 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038634 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 83,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa natale	1747	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	657,09	0,00	118,49 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038629 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 118,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro	1749	1	3	2	5	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.825,09	0,00	1.039,29 6927708D7B		Liquidazione Fattura Nr. 000217-2C0 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 1.039,29) - Fatt. regime sciss.pag.	1767	1	3	2	15	999
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	775,13	0,00	139,78 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038654 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 139,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RSA	1768	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	47,98	0,00	8,65 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038645 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 8,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	1760	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	40,20	0,00	7,25 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038638 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 7,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	1761	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	73,83	0,00	13,31 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038651 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 13,31) - FORNITURA ENERGIA fontanello	1758	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	55,12	0,00	9,94 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038647 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 9,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	1759	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	1.867,99	0,00	336,85 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038649 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 336,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Palazzo comunale	1726	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	75,23	0,00	13,57 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038643 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 13,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ex scuola Anchiano	1727	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	93,70	0,00	16,90 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038639 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 16,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici via la Torre	1728	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	25,89	0,00	4,63 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038626 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ufficio dismesso	1729	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	10,79	0,00	1,95 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038623 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex macelli	1730	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	32,00	0,00	5,77 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038656 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Alloggi Petroio	1731	1	3	2	5	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27.596,00	0,00	1.061,38 7769463BAF		Liquidazione Fattura Nr. 5200005237 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.061,38) - Destinatarario:00001100288,COMUNE DI VINCI, Piazza Leonardo 29_VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 133,34- RIF2: SER.RIST.SCOL	1744	1	3	2	15	6
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	16/04/2020	Pubblicazioni	45,89	0,00	0,00 Z842C4FAC6		Liquidazione Fattura Nr. 54-20 del 11/03/2020 - Fornitura generica	1772	1	3	1	1	2
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	594,46	0,00	107,20 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038650 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 107,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA magazzino comunale	1733	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	324,61	0,00	58,54 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038652 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 58,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici via fucini	1734	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	66,08	0,00	11,92 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038642 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA archivio	1735	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2020	Energia elettrica	14,90	0,00	2,68 7779135946		Liquidazione Fattura Nr. 820000038623 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex macelli	1732	1	3	2	5	4
SIMPATIA MARCO	16/04/2020	Attrezzature n.a.c.	14.499,70	0,00	2.614,70 ZF92B49F5A		Liquidazione Fattura Nr. 5/2020 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 2.614,70) - FORNITURA MACCHINA TRITURATRICE -CIPPATRICE DI PATATURE VARIE	1769	2	2	1	5	999
A2A ENERGIA SPA	17/04/2020	Energia elettrica	396,54	0,00	71,51 7777716648		Liquidazione Fattura Nr. 820000038657 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 71,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.12.2019 kWh 126929	1775	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	17/04/2020	Energia elettrica	29.162,56	0,00	5.258,82 7777716648		Liquidazione Fattura Nr. 820000038657 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 5.258,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.12.2019 kWh 126929	1776	1	3	2	5	4
PASTICCERIA CATANIA DI CATANIA FRANCESCO	21/04/2020	Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO PASTICCERIA PER ACCOGLIENA QUESTORE IN VISITA	1777	1	3	1	2	9
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI MANUTENZ. PARCHI GIOCO E AREE ATTREZZATE-ACQUISTO PIANTE PER PARCHI	1827	1	3	1	2	999
SCALI FIORENZO	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI MANUTENZ. PARCHI GIOCO E AREE ATTREZZATE-ACQUISTO BILANCIA DI FERRO	1826	1	3	1	2	999
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE MANUTENZ. E RIPARAZ.VEICOLI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORINO GRILLO	1801	1	3	2	9	1
HIGO S.R.L.	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	5,98	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PILE PER RICAMBIO MICROFONO SALA LETTURA	1816	1	3	1	2	1
MONDADORI MEDIA S.P.A.	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	60,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DEL F.599 V. DEL CODICE ATLANTICO PER VOLUME SU LEONARDO DA VINCI	1817	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	5,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO 10 CARTELLINE PER INIZIATIVE IN BIBLIOTECA CIVICA	1803	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	13,98	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO 2 PUBBLICAZIONI COLLANA I MIEI PICCOLI EROI-FLORENCE NIGHTINGALE E STEPHEN HAWKIN	1804	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	10,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "ABRAHAM LINCOLN" E 1 CUCITRICE A PINZA PER PUNTI MM 10	1805	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	19,49	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI ""JANE AUSTEN" E N.50 CARTONCINI NERI IN A4 PER INIZIATIVE IN BIBLIOTE	1806	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "CHARLES DICKENS"	1813	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MALALA YOUSAFZI"	1814	1	3	1	2	1
ELETTRICITA' LIPPI RAFFAELLA	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	5,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO CUFFIE GBC PER IMPIANTO AUDIO	1815	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "ANTONI GAUDI"	1807	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "LOUIS PASTEUR"	1808	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI"-NEIL ARMSTRONG	1809	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" JANE GOODALL	1810	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	1,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO CARTONCINO PER LABORATORIO DIDATTICO	1811	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "JULES VERNE"	1812	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	95,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI - STAMPA LOCANDINE E PLASTIFICAZIONE PER INIZIATIVE AL MUSEO	1825	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	97,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BIGLIETTERIA MUSEO PERCHÉ ESAURITO	1824	1	3	1	2	1
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	24,78	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI -PAGAMENTO DIRITTI SPETTACOLO DI PROSA	1823	1	3	1	2	1
CARTOPLAST SAS DI BONCIANI ALESSANDRO E C.	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	16,83	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE						



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
OBI ITALIA SRL	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	12,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI - ACQUISTO CORNICE PER PERGAMENA DA CONSEGNARE AL QUESTORE IN VISITA	1822	1	3	1	2	1
FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO IMPRESA INDIVIDUALE	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	70,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI- ACQUISTO CARTOLINE PER MUSEO	1821	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI -ACQUISTO 4 RISME CARTA BIANCA PER INIZIATIVE RAGAZZI AL MUSEO	1819	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA-ACQUISTO CINQUE BLOCCHETTI RIC.FISCALI PER SERVIZIO NAVETTA	1828	1	3	1	2	1
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO UNA MANIGLIA PER SOSTITUZIONE DI UNA ROTTA ALL'UFFICIO URBANISTICA	1781	1	3	1	2	999
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SERRATURA COMPLETA ELETTRONICA PER PORTA CORRIDOIO UFFICI SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO	1782	1	3	1	2	999
FERRAMENTA EMPOLESE DI BETTARINI V & C. S.A.S.	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 1 CERNIERA PER RIPARAZIONE ANTA MOBILE UFFICIO SEDE ENTE	1780	1	3	1	2	999
LAMANNA FRANCESCO	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,35	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO CASSAFORTE PER CAMBIO SEDE UFFICIO ECONOMALE E LAMPADIE PARTICOLARI DI RICAMBIO	1783	1	3	1	2	999
EMPORIO DELL'AUTO SRL	21/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	63,15	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER MANUTENZ.E RIPARAZ.VEICOLI VIABILITÀ E PUBBL. ILLUMINAZ.	1802	1	3	2	9	1
ARCH. SPINELLI ROSANNA	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	10,95	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PLANNING DA TAVOLO PER UFFICIO TECNICO	1792	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	4,70	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO AGENDA	1793	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	77,18	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI	1797	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	133,28	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE MANCANTE AGLI UFFICI	1798	1	3	1	2	1
PICCOLO ARMANDO SNC	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PLANNING DA TAVOLO PER UFFICIO VIABILITÀ	1799	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	13,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO GOMME, TAMPONE E PENNARELLI PUNTA FINE MANCANTI PER GLI UFFICI	1794	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	14,20	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO CANCELLERIA VARIA MANCANTE AGLI UFFICI (RUBRICA, APPUNTALAPIS, FERMGAGLI GRANDI E PICCOLI)	1795	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	33,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 CASSETTE PORTAMONETE UNA PER UFF.ECONOMATO E UNA PER BIGLIETTERIA CASA NATALE DI LEONARDO	1796	1	3	1	2	1
MARINELLI MARIA ROSARIA	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE	1789	1	3	1	2	999
FONDELLI CARLO	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 5 CONFEZIONI GRANDI DI GEL IGIENIZZANTE	1787	1	3	1	2	999
FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL FARMACIA NUMERO 2	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO N.10 CONFEZIONI DI GEL CLEANEL IGIENIZZA	1784	1	3	1	2	999
FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL FARMACIA NUMERO 2	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO N.12 CONFEZIONI CLEANEL IGIENIZZA	1785	1	3	1	2	999
FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL FARMACIA NUMERO 2	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,20	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO N.5 CONF. GRANDI E 5 CONF. PICCOLE GEL IGIENIZZANTE	1786	1	3	1	2	999
OBI ITALIA SRL	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,66	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO N.34 PEZZI DI GEL IGIENIZZANTE	1790	1	3	1	2	999
TIGOTA' GOTTARDO SPA	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 6 CONFEZIONI DETERGENTE DISINFETTANTE PER PREVENZIONE CONTAGIO	1791	1	3	1	2	999
L.A. S.R.L.	21/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTI BENI IGIENICO-SANITARI E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 10 CONFEZIONI GEL DISINFETTANTE PER PREVENZIONE CONTAGIO	1788	1	3	1	2	999
AVION S.R.L.	21/04/2020	Spese postali	29,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER SPESE POSTALI- SPEDIZIONE ASSICURATA VELOCE PER RESTITUZIONE BUONI PASTO SCADUTI AL FORNITORE	1800	1	3	2	16	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 04	1829	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	256,40	0,00	0,00		stipendio 04	1830	1	3	2	1	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	35,30	0,00	0,00		stipendio 04	1942	1	3	2	2	2
CUENTAME LIBRERIA ED ARTI VARIE DI CAVALCA MARGHERITA	22/04/2020	Pubblicazioni	583,61	0,00	0,00	Z6D2B3E787	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 29/02/2020 - Fattura di vendita	2125	1	3	1	1	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	21,00	0,00	0,00		stipendio 04	1927	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	108,50	0,00	0,00		stipendio 04	1928	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	29,30	0,00	0,00		stipendio 04	1886	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	3,30	0,00	0,00		stipendio 04	1887	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	9,40	0,00	0,00		stipendio 04	1888	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	29,10	0,00	0,00		stipendio 04	1892	1	3	2	2	2
GIRALDI ANNA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A FANTACCINI GINO	2161	1	4	4	1	1
PALLONI ELISA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A TELESKA ENEA	2177	1	4	4	1	1
NONNI SARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A LIKA SOFIA	2175	1	4	4	1	1
CEBAN TATIANA E MEAUN RUSLAN	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MEAUN VITTORIA	2144	1	4	4	1	1
CANGIAMILA EMANUELA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CINGOTTINI ERICA	2138	1	4	4	1	1
SUCIU ANCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A NITU NATHAN ANDREI	2187	1	4	4	1	1
XU JINDONG	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	148,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A XU XIAO MENG ISABELLA	2196	1	4	4	1	1
ZITO LORENZO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A ZITO ENEA	2197	1	4	4	1	1
DELLA MALVA ANGELA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MARZI VIOLA	2152	1	4	4	1	1
BRAVI NADIA E MINNITI LAPO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MINNITI BRANDO	2133	1	4	4	1	1
COLLANA GIUSEPPE PAOLO E MANNINA GIUSEPPINA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A COLLANA MARCO	2148	1	4	4	1	1
FUNIS CHIARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A NOTARO VITTORIO	2157	1	4	4	1	1
GAINI VALENTINA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A RINALDI MARIA SOLE	2158	1	4	4	1	1
DANZI BEATRICE	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A ROMANO IRIS	2151	1	4	4	1	1
SPINELLI FEDERICO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A SPINELLI AMALIA	2186	1	4	4	1	1
TAMBURINI FILIPPO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A TAMBURINI GIULIO	2188	1	4	4	1	1
FOGGHI CLAUDIA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	238,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A VESCOVI ALESSANDRO ORFEO	2155	1	4	4	1	1
SANTINI LAURA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A FIORINI ERIC	2182	1	4	4	1	1
TURINI CHIARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A FREDIANI ANNA	2192	1	4	4	1	1
GUASTI ALESSIO E CIARAVELLA FRANCESCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A GUASTI LORENZO	2163	1	4	4	1	1
WANG XIAOZHEN	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A HUANG GIOELE	2195	1	4	4	1	1
CAFAGGI VALENTINA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A LIBERTO GABRIELE	2135	1	4	4	1	1
FUNIS CHIARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A NOTARO VASCO	2156	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CAPOROSSO DANIELA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CASAVECCHIA DAVIDE	2141	1	4	4	1	1
LORENZINI LINDA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CITERNI GIOVANNI	2168	1	4	4	1	1
MAGAZZINI MARIA PAOLA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A DAL CANTO MAGAZZINI MARINA	2169	1	4	4	1	1
MASTRULLO PAOLA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A DENARDO RACHELE	2172	1	4	4	1	1
DI COSTA FRANCESCO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A DI COSTA DIEGO	2153	1	4	4	1	1
SANTINI LAURA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A FIORINI ALESSANDRO	2183	1	4	4	1	1
OUYANG TAO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/AOUYANG YICHEN JASPER	2176	1	4	4	1	1
AMBROSINO PASQUALE	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A AMBROSINO LUCREZIA	2127	1	4	4	1	1
MANZI ILARIA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A ANGELI MATTIA	2170	1	4	4	1	1
DI PALMA GIOVANNA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BOLDRINI ALESSANDRO	2154	1	4	4	1	1
BOLDRINI ELENA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	238,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CAGGIANO GIORGIA	2129	1	4	4	1	1
MASSAINI ELISA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	238,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CARLI EDOARDO PIETRO	2171	1	4	4	1	1
CATALDO FABIANA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CHIAPPARA MIRCO PIETRO	2142	1	4	4	1	1
GRANATIERO GABRIELLA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MAZZANTI MATTEO	2162	1	4	4	1	1
POZZOLINI DEBORA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A PAOLINI ETTORE	2179	1	4	4	1	1
ROSELLI JONNY	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A ROSELLI SVEVA	2181	1	4	4	1	1
TERRENI PAOLA E SALVADORI GUIDO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A SALVADORI AMELIA	2190	1	4	4	1	1
TERRENI PAOLA E SALVADORI GUIDO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A SALVADORI EDOARDO	2191	1	4	4	1	1
CHIAPPINI ALESSANDRA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CHIAPPINI ALESSANDRA	2145	1	4	4	1	1
CIONI ELENA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BARBANERA GINEVRA	2146	1	4	4	1	1
SAVASTA CASSANDRA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BARTALUCCI GREGORIO	2184	1	4	4	1	1
VINCI FRANCESCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BIANCONI SOFIA	2194	1	4	4	1	1
BOZZI FRANCESCO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BOZZI GIORGIA	2132	1	4	4	1	1
CALAFATI MATTEO E GIANNETTI ELISA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CALAFATI GIULIA	2136	1	4	4	1	1
MORI SILVIA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MARRADI VITTORIA	2174	1	4	4	1	1
KAJA ISMA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CHELINI NICOLE	2164	1	4	4	1	1
CANTAGALLO IRENE	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A GAGLIANO GIULIA	2139	1	4	4	1	1
LAMI FRANCESCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BUONINCONTRI NORA	2165	1	4	4	1	1
CAPASSO SARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A POLIMENE SOPHIE	2140	1	4	4	1	1
TERRENI ALESSANDRO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A TERRENI GINEVRA	2189	1	4	4	1	1
VAGNOLI ADELAIDE	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A TORTORELLI MATTIA	2193	1	4	4	1	1
BORS ANDA SIMONA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A TINTI AMBRA	2131	1	4	4	1	1
GERBONI SAMANTA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A VELLOTTI ANNA	2160	1	4	4	1	1
COLETTA RITA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A PROIETTI NICCOLO'	2147	1	4	4	1	1
LLESHI ERJONA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CRESTI MARTINA	2167	1	4	4	1	1
CONFORTI ELISA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CAMPETTI GIORGIA	2149	1	4	4	1	1
PERUZZI ELENA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BARTALUCCI NICOLA	2178	1	4	4	1	1
BORCHI SARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A FROSINI GIULIO	2130	1	4	4	1	1
SCOZZANI LAURA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BALDI ALICE	2185	1	4	4	1	1
GANDINI BARBARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A GRECO LEONARDO	2159	1	4	4	1	1
BUA SARA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A PAGLIAI LORENZO	2134	1	4	4	1	1
LEPORATTI GIANNA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A SOCCI THIAGO	2166	1	4	4	1	1
BERTELLI DILETTA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	288,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A PAGLIAI GIULIO	2128	1	4	4	1	1
CATASTINI FEDERICO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CATASTINI ANNA	2143	1	4	4	1	1
PROSPERI GIULIA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A BIANCONI GABRIELE	2180	1	4	4	1	1
CALZOLARI ELISA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A PACI GABRIELE	2137	1	4	4	1	1
CORZI MARCO	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A CORZI BIANCA	2150	1	4	4	1	1
MENDICINO KATJA	22/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	348,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL FIGLIO/A MANDALITI ALESSIA	2173	1	4	4	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	10,00	0,00	0,00		stipendio 04	1907	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2020	indennità di missione e di trasferta	70,00	0,00	0,00		stipendio 04	1908	1	3	2	2	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	327,64	0,00	59,08	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 59,08) - 2BIM 2020	2210	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.726,80	0,00	311,39	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055213 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 311,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA infanzia Sovigliana	2244	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	322,90	0,00	58,23	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055814 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 58,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA infanzia Vinci	2245	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	460,39	0,00	83,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055215 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 83,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA inf. Spicchio	2246	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	39,53	0,00	7,13	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642465 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 7,13) - FORNITURA DI GAS METANO infanzia Vinci	2243	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	518,27	0,00	93,46	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642466 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 93,46) - FORNITURA DI GAS METANO infanzia Spicchio	2241	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	1.526,12	0,00	275,20	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642467 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 275,20) - FORNITURA DI GAS METANO infanzia Sovigliana	2242	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,38	0,00	39,38	Z4D2A209D7	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 06/02/2020 (di cui Split per euro 39,38) - INTERVENTI EXTRACANONE SU IMPIANTI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E CENTRO FORMAZIONE MUSICALE	2289	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380,86	0,00	68,68	Z4D2A209D7	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 06/02/2020 (di cui Split per euro 68,68) - MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZINA UZIELLI	2290	1	3	2	9	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	494,56	0,00	89,18	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02421062 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 89,18) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO	2238	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.006,73	0,00	181,54	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055210 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 181,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palasport	2262	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	671,15	0,00	121,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055210 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 121,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palasport	2263	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	50,72	0,00	9,14	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055207 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 9,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pilomat	2267	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	241,73	0,00	43,59	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055822 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 43,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cassa espansione	2265	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	193,82	0,00	34,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055816 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 34,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA orti sociali	2266	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	103,89	0,00	18,74	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055813 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 18,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mercato e irrigazione	2264	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	475,45	0,00	85,74	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642476 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 85,74) - FORNITURA GAS METANO Palasport	2260	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	316,96	0,00	57,15	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642476 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 57,15) - FORNITURA GAS METANO Palasport	2261	1	3	2	5	6
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.470,09	0,00	265,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 151/00 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 265,10) - PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2020	2310	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.488,23	0,00	268,37	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 248/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 268,37) - PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2020	2311	1	3	2	13	2
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	63,34	0,00	11,42	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055204 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 11,42) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	2268	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	702,47	0,00	126,67	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055812 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 126,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ufficio turistico	2269	1	3	2	5	4
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	127,04	0,00	22,91	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 152/00 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 22,91) - PULIZIA NUOVO UTU DICEMBRE 2018	2312	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 150/00 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA NUOVO UTU GENNAIO 2020	2313	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 247/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA N. UTU FEBBRAIO 2020	2314	1	3	2	13	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.634,10	0,00	655,33	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000147-2C0 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 655,33) - Fatt. regime sciss.pag.	2322	1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	138,85	0,00	25,04	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 25,04) - 2BIM 2020	2217	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	844,76	0,00	152,33	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055824 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 152,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nido	2276	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	425,56	0,00	76,74	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055821 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 76,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA villa Reghini	2278	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	619,02	0,00	111,63	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642469 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 111,63) - FORNITURA DI GAS METANO Nido	2277	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	526,47	0,00	94,94	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642471 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 94,94) - FORNITURA DI GAS METANO Villa Reghini	2279	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	294,47	0,00	53,10	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 53,10) - 2BIM 2020	2211	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	454,51	0,00	81,96	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 81,96) - 2BIM 2020	2212	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	2.068,70	0,00	373,05	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055203 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 373,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA primaria Spicchio	2250	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.032,31	0,00	186,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055817 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 186,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole Vinci	2249	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	2.681,66	0,00	483,58	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055823 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 483,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola secondaria inf Sovigliana	2254	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.032,32	0,00	186,16	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055817 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 186,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuole Vinci	2253	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	2.214,10	0,00	399,26	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642475 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 399,26) - FORNITURA DI GAS METANO primaria Spicchio	2247	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	805,65	0,00	145,28	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642474 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 145,28) - FORNITURA DI GAS METANO scuole Vinci	2248	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	1.786,75	0,00	322,20	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642473 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 322,20) - FORNITURA DI GAS METANO Secondaria inf. Socigliana	2252	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	805,64	0,00	145,28	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642474 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 145,28) - FORNITURA DI GAS METANO scuole Vinci	2251	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	400,30	0,00	72,19	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001612 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 72,19) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2020	2213	1	3	2	19	4
LEGGERE S.R.L.	23/04/2020	Pubblicazioni	291,21	0,00	52,51	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 2694 del 28/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 52,51)	2218	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	23/04/2020	Pubblicazioni	909,20	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 2695 del 28/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	2219	1	3	1	1	2
FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO IMPRESA INDIVIDUALE PAIMEX S.R.L.	23/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	15,40	0,00	15,40		IVA su Liquidazione Fattura Nr. 9/0 del 06/03/2020 (di cui Split per euro 15,40) - Acquisto economale cartoline per museo	2214	1	3	1	2	1
	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	556,81	0,00	100,41	Z9D2BBECD2	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 100,41) - Emissione Fattura SPLIT PAYMENT	2221	1	3	1	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	179,36	0,00	28,16	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001956 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 28,16) - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L00095896 - 2 BIMESTRE 2020 - LINEA 057113049115	2215	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.338,59	0,00	241,39	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055211 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 241,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca	2255	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	838,22	0,00	151,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055212 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 151,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa natale	2258	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	3.640,52	0,00	656,49	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055205 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 656,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Museo	2257	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	3.693,08	0,00	665,96	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055819 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 665,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palazzina Uzielli	2256	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.091,20	0,00	196,77	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055811 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 196,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro	2259	1	3	2	5	4
MONDADORI MEDIA S.P.A.	23/04/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	488,00	0,00	88,00	ZDF2C34871	Liquidazione Fattura Nr. 2096000726 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Cessione diritti e fornitura dei ff.33r-117r del C.A. a 300dpi e a colori per uso touch screen nella mostra Leonardo, Anatomia dei Disegni organizzata dall' CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 2° TRIM. 2020	2222	1	3	2	7	999
CINELLI TACITO E GABBINI DIANA	23/04/2020	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 149/00 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE GENNAIO 2020	2283	1	3	2	7	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 246/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 32,73) - PULIZIA BIBLIOTECHE FEBBRAIO 2020	2309	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 2020107600 del 31/03/2020 - Fornitura generica	2220	1	3	2	13	4
GIUNTI EDITORE S.P.A.	23/04/2020	Stampa e rilegatura	3.179,95	0,00	0,00	Z442AB21FD	Liquidazione Fattura Nr. 000145-2C0 del 20/02/2020 - pulizie gen 2019 - rif. det. 25/2019	2321	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.141,50	0,00	566,50	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000145-2C0 del 20/02/2020 - Fattura vendita	2320	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.862,21	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001955 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 24,20) - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L00098298 - 2 BIMESTRE 2020 - LINEA 057113049098	2216	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,20	0,00	24,20	Z02264C2B7	contributo convegno internazionale 2019	2223	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	23/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	0,00		contributo concerto jazz 2019	2224	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE EMPOLI JAZZ	23/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 03/20 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 248,25) - FATTURA TPL MENSILITA' MARZO 2020	2316	1	3	2	15	1
EREDI LEFORATTI GUIDO S.A.S.	23/04/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.730,69	0,00	248,25	Z182B2FECC	Liquidazione Fattura Nr. 820000055208 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 248,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RSA	2281	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	1.578,24	0,00	284,60	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 201900642472 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 343,01) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	2280	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	23/04/2020	Gas	1.902,15	0,00	343,01	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 820000055197 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 17,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	2273	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	96,74	0,00	17,44	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055216 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 23,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	2274	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	131,37	0,00	23,69	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055818 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 17,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	2272	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	97,54	0,00	17,59	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055820 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 12,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontanello	2275	1	3	2	5	4
A2													

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.	23/04/2020	Gas	1.087,69	0,00	196,14	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900642477 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 196,14) - FORNITURA DI GAS METANO Palazzina Uzielli-Pal. Comunale	2227	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.784,13	0,00	321,73	Z4D2A209D7	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 06/02/2020 (di cui Split per euro 321,73) - INTERVENTI EXTRACANONE SU IMPIANTI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E CENTRO FORMAZIONE MUSICALE	2285	1	3	2	9	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.393,31	0,00	251,26	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PU02421062 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 251,26) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO	2239	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	455,26	0,00	82,10	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 820000053904 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 82,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04755064 Contatore 000000000000113540 kWh 1962 Importi al netto della ritenuta di gar	2270	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	47.803,05	0,00	8.620,22	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000055825 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 8.620,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-29.02.2020 kWh 222561 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	2271	1	3	2	5	4
AEA S.R. L.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	671,00	0,00	121,00	Z392391A78	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 10/02/2020 (di cui Split per euro 121,00) - Sostituzione pneumatici Iveco Daily tg. DS940FW	2286	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	862,82	0,00	155,59	Z522C0B7C3	Liquidazione Fattura Nr. 2020_63_630029 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 155,59) - RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO IVECO 120 TG. CT439HR _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	2288	1	3	2	9	1
HYMACH S.R.L.	23/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.318,00	0,00	418,00	Z0B2BC5A80	Liquidazione Fattura Nr. 63 del 10/02/2020 (di cui Split per euro 418,00) - RITIRO TRATTORE JOHN DEERE TG. ABA818 PER ISTALLAZIONE NUOVO ALLESTIMENTO E SUCCESSIVA RICONSEGNA	2287	1	3	2	9	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	23/04/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	738,76	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 44 CIE PERIODO 1-15 MARZO 2020	2298	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	23/04/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	839,50	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER N. 50 CIE DAL 16.02.2020 AL 29.02.2020	2299	1	4	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	23/04/2020	Licenze d'uso per software	732,00	0,00	132,00	Z682A3B3C7	Liquidazione Fattura Nr. 0002112740 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 132,00) - FATT. IVA SPLIT P.	2207	1	3	2	7	6
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	23/04/2020	Noleggi di impianti e macchinari	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. JBC17087 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340 Codice fiscale: 0000082003210489 Partita IVA: IT01916730482 Locatario:	2208	1	3	2	7	8
CONVERGE S.P.A.	23/04/2020	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 20302533 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICIO TURISTICO E PER UFFICIO TECNICO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CO	2209	1	3	2	7	4
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	23/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	849,73	0,00	153,23	Z572BD0113	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 07/02/2020 (di cui Split per euro 153,23) - ACQUISTO ASSISTENZA PREVENTIVA 2020 CENTRALINO KALLOPE – CIG: Z572BD0113 - MEPA	2206	1	3	2	19	1
PUBLIKA S.R.L.	23/04/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	0,00	0,00	Z762BE4233	Liquidazione Fattura Nr. 677/PA del 30/03/2020 - Det n 13 del 10/02/2020, Imp n DS02013/1 Cap 660/2020, CIG Z762BE4233	2198	1	3	2	4	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	191,36	0,00	34,51	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30419P del 02/03/2020 (di cui Split per euro 34,51) - ORDINE N. 6 X DITTA 2020	2300	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,56	0,00	10,56	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30517P del 16/03/2020 (di cui Split per euro 10,56) - ordine n. 7 X DITTA	2303	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,79	0,00	4,11	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30353P del 25/02/2020 (di cui Split per euro 4,11) - ORDINE N. 3 X DITTA 1° CONSEGNA	2301	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,20	0,00	11,04	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30352P del 25/02/2020 (di cui Split per euro 11,04) - ORDINE N. 4 X DITTA	2302	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,42	0,00	4,22	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30383P del 27/02/2020 (di cui Split per euro 4,22) - ORDINE N. 3 X DITTA 2° CONSEGNA	2304	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	23/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223,85	0,00	40,37	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30384P del 27/02/2020 (di cui Split per euro 40,37) - ORDINE N. 5 X DITTA 2020	2305	1	3	1	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	263,84	0,00	47,58	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 47,58) - 2BIM 2020	2200	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77,69	0,00	12,21	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001849 del 20/03/2020 (di cui Split per euro 12,21) - RIFATTURAZIONE FATTURA N.8L00808173 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 0571546985	2199	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Telefonia fissa	2.272,75	0,00	409,84	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800002348 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 409,84) - 2BIM 2020	2202	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	86,03	0,00	13,71	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001954 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 13,71) - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8L00095940 - 2 BIMESTRE 2020 - LINEA 0571546985	2201	1	3	2	5	999
A2A ENERGIA SPA	23/04/2020	Energia elettrica	126,38	0,00	22,79	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000055202 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 22,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA archivio	2240	1	3	2	5	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	23/04/2020	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	2282	1	3	2	7	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.379,34	0,00	248,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 148/00 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 248,73) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020	2307	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.814,92	0,00	327,28	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 245/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 327,28) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	2306	1	3	2	13	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2020	Spese postali	720,12	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1020075905 del 07/04/2020 - 30027076-014 POSTA EASY FEBB 2020	2315	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	669,43	0,00	120,72	Z0C263E6D8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020256677 DEL 15/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,72) - NOTIFICA CON MESSO OTT. 2019 ATTI 114+7	2295	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	648,52	0,00	116,95	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020256675 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 116,95) - NOTIFICA CON MESSO SETT. 2019 ATTO 111+6	2296	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	476,47	0,00	85,92	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020211173 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 85,92) - NOTIFICA CON MESSO febbraio2020	2297	1	3	2	16	999
ETRURIA P.A. SRL	23/04/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,00	0,00	330,00	Z9A296CC54	Liquidazione Fattura Nr. 416/00000 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 330,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE DATAGRAPH DI ANAGRAFE ED ELETTORALE E SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI DEMOS PER CONVERSIONE MEDIANTE ORD	2204	1	3	2	19	5
ETRURIA P.A. SRL	23/04/2020	Assistenza all'utente e formazione	3.172,00	0,00	572,00	Z7A2C09C4E	Liquidazione Fattura Nr. 414/00000 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 572,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NORMATIVA ED OPERATIVA IN AMBITO ELETTORALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	2205	1	3	2	19	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23/04/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	350,00	0,00	63,11	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820200320001612 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 63,11) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2020	2203	1	3	2	19	4
AZIENDA AGRICOLA LATERA DI GIACOMO TATTI	23/04/2020	Beni immobili n.a.c.	2.781,43	0,00	252,86	Z0927F0F85	Liquidazione Fattura Nr. 6/02 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 13/02 del 19/03/2020 di 296,99 (di cui Split per euro 252,86) - Fornitura e messa a dimora piante V.le Togliatti e manut. verde P.zza Libertà	2292	2	2	1	9	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	23/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	715,90	0,00	129,10	Z592270B5C	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 129,10) - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRA	2291	2	2	1	9	3
SANTERINI MACCHINE SRL	23/04/2020	Attrezzature n.a.c.	11.590,00	0,00	2.090,00	Z602B24A30	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 10/02/2020 (di cui Split per euro 2.090,00) - FORNITURA MACCHINA COMBINATA PER LAVORAZIONE LEGNO	2294	2	2	1	5	999
HYMACH S.R.L.	23/04/2020	Attrezzature n.a.c.	28.060,00	0,00	5.060,00	ZDA2A76C25	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 10/02/2020 (di cui Split per euro 5.060,00) - FORNITURA DI MACCHINA TAGLIAERBA DECESPUGLIATRICE A BRACCIO AVANZATO MARCA HYMACH – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DITTA HYMACH SRL	2293	2	2	1	5	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	27/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	5.321,55	0,00	0,00	Z0F2B4F841	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 17/03/2020 - 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 13/04/2015	2325	1	3	2	99	999
STC MANAGING	27/04/2020	Pubblicazione bandi di gara	375,42	0,00	64,81	Z542C9E872	Liquidazione Fattura Nr. 2020 / 0418 del 10/04/2020 (di cui Split per euro 64,81) - AVVISO DI GARA - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2025	2323	1	3	2	16	1
ARTEC ITALIA SRL	27/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	4.270,00	0,00	770,00	Z302BED8F4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 770,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEGLI ARREDI ORIGINARI DELLE SALE ESPOSITIVE DEL CASTELLO DEI CONTI GUIDI, MUSEO LEONARDI	2324	1	3	2	99	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	27/04/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132570 del 31/03/2020 (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. n.633/1972 Scissione pagamenti	2326	1	3	2	15	4
ARTEC ITALIA SRL	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.098,00	0,00	198,00	Z272939327	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 198,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER IL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI - IMPEGNO DI SPESA	2327	1	3	1	2	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	29/04/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	153.657,48	0,00	0,00		QUOTA SOCIALE RATA DEL 20 MARZO - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER LE TUTTE LE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI. COME DA CONVENZIONE CON SDS- ESERCIZIO 2020-	2328	1	4	1	2	5
NOÉ SNC DI MOCHI FABIO E BIONDI PAOLO	29/04/2020	Attrezzature n.a.c.	8.772,00	0,00	1.581,84	ZC82AF7C15	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 29/03/2020 (di cui Split per euro 1.581,84) - acquisto nuova segnaletica stradale turistica	2335	2	2	1	5	999
NOÉ SNC DI MOCHI FABIO E BIONDI PAOLO	29/04/2020	Attrezzature n.a.c.	3.391,40	0,00	611,56	ZC82AF7C15	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 29/03/2020 (di cui Split per euro 611,56) - acquisto nuova segnaletica stradale turistica	2336	2	2	1	5	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	29/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	9.289,81	1.450,40	0,00	ZC51A4D70A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 28/02/2020 - SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE ALLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	2329	2	2	1	9	3
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	29/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	609,87	95,22	0,00	ZA21753166	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 28/02/2020 - SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE ALLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO: INCARICO PER PREVENZIONE INCENDI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO	2330	2	2	1	9	3
RUINI VITTORIO	29/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	4.078,29	642,86	0,00	Z361F4640D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 27/02/2020 - RIQUALIFICAZIONE CORPI "B" E "C" E COMPLETAMENTO OPERE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO DI SPICCCHIO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	2331	2	2	1	9	3
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	29/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	5.093,11	795,18	0,00	ZDF1F547F8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28/02/2020 - SALDO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO) RIF. SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO "RIQUALIFICAZIONE CORPI B E C": INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	2332	2	2	1	9	3
A.V. TECH SRL	29/04/2020	Attrezzature n.a.c.	23.106,80	0,00	4.166,80	Z962B53040	Liquidazione Fattura Nr. 4/12 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 4.166,80) - VENDITA	2333	2	2	1	5	999
F.G.S. SRL	29/04/2020	Attrezzature n.a.c.	67.010,94	0,00	12.083,94	7734884433	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20000101 DEL 31/03/2020 (DI CUI S						



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.	12/05/2020	Acqua	0,26	0,00	0,02		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004352 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2354		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	1.124,31	0,00	102,21		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004414 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 102,21) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2347		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	36,82	0,00	3,32		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004459 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2348		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	37,12	0,00	3,32		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004460 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2349		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	0,01	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004260 del 16/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2355		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	36,52	0,00	3,29		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004259 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontana	2356		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	46,11	0,00	4,07		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004258 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2350		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	15,98	0,00	1,45		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004257 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE giardini	2351		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	164,47	0,00	9,89		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004364 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 9,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE impianti Petroio	2352		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	25,91	0,00	2,33		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004351 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2353		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	53,56	0,00	4,87		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004486 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 4,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE Villa Reghini	2360		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	237,20	0,00	21,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004486 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 21,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE Villa Reghini	2361		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	1.199,99	0,00	109,09		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004109 del 14/04/2020 (di cui Split per euro 109,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE Primaria Spicchio	2342		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	244,67	0,00	22,24		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004148 del 14/04/2020 (di cui Split per euro 22,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE Primaria Sovigliana	2343		1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2020	Acqua	318,59	0,00	28,96		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004180 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 28,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE Secondaria Sovigliana	2344		1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/05/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.062,95	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI APRILE	2362		1	10	3	1	1
ANPI SEZIONE DI VINCI	14/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	0,00	0,00		ANPI SEZIONE DI VINCI - RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "COMMEMORAZIONE 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI VINCI" (06/09/2019 E 15/09/2019) - CONCESSIONE	2366		1	4	4	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.800,00	0,00	0,00		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ESKIMO PER PROGETTO SPESA E CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2367		1	4	4	1	1
FANTINI & FANCELLI SRL	14/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	749,08	0,00	135,08	Z312BF7DF1	Liquidazione Fattura Nr. 1382/FPR/20 del 05/03/2020 (di cui Split per euro 135,08) - manutenzione impianto termico casa natale	2372		1	3	2	9	4
COMUNE DI EMPOLI	14/05/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.564,77	0,00	0,00		TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI EMPOLI PER GLI ATTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE	2373		1	4	1	2	5
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	14/05/2020	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		RGE 519/15 ESECUZIONE IMMOBILIARE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 2° TRIM 2020	2368		1	3	2	7	1
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	14/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.815,36	0,00	327,36	ZAD2AE7000	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 327,36) - MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VINCI E SOVIGLIANA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA NUOVA C & P SERRAMENTI SNC	2371		1	3	2	9	8
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	14/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	481,41	0,00	86,81	ZA92B8C630	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 04/02/2020 (di cui Split per euro 86,81) - FORNITURA PIANTE E TAPPETO ERBOSO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA VIVAI PIANTE GIULIANI	2374		1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	14/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	586,91	0,00	105,84	ZF52C38642	Liquidazione Fattura Nr. 299 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 105,84) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SPEMA SNC	2370		1	3	2	9	1
STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN	14/05/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.850,00	922,13	0,00	Z192BD0BD1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 14/02/2020 - PROCEDURA GSE RISTRUTTURAZIONE DEI CORPI B E C PRESSO SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO DI SPICCHIO. DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO N.20 DEL 04/02/2020	2369		1	3	2	11	999
HOLZHOF SRL	14/05/2020	Beni immobili n.a.c.	8.825,60	0,00	1.591,50	Z512AFBF09	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.591,50) - FORNITURA E POSA DI GIOCO PRESSO IL GIARDINO DELLA DAMA A SPICCHIO E L'AREA A VERDE DI VIA VAL DI SOLE IN VINCI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO	2376		2	2	1	9	999
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	14/05/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.837,90	1.550,74	0,00	Z6B2940882	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2020 DEL 02/03/2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO, SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO, SCUOLA PRIMARIA S. ALERAMO E MAGAZZINO COMUNALE	2377		2	2	3	5	1
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	14/05/2020	Cimiteri	5.562,59	0,00	1.003,09	ZA12B224CD	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.003,09) - INSTALLAZIONE SCOSSALINA CIMITERO VITOLINI	2378		2	2	1	9	15
CENTROSEDIA S.R.L.	14/05/2020	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.603,67	0,00	830,17	Z2E2B4E332	Liquidazione Fattura Nr. 523 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 830,17) - VENDITA sedie per uffici	2375		2	2	1	3	2
LEGGERE S.R.L.	15/05/2020	Publicazioni	590,40	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 3944 del 27/03/2020 al netto di Nota: N. 3945 del 27/03/2020 di 8,97 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	2380		1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.572,45	0,00	0,00	Z121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000234-2C0 del 18/03/2020 - Fattura biblioteca leonardiana e sedi distaccate febbraio 2020 - front-office	2383		1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.786,23	0,00	0,00	Z121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000337-2C0 del 20/04/2020 - Front e back-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - Marzo 2020	2384		1	3	2	15	999
MUSEO LEONARDO S.R.L.	15/05/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.670,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. VPA2000002 del 17/04/2020 - Cap. Sociale Euro 100.000 i.v. Addebito Quota Biglietto Cumulativo dal 01 Ottobre al 20 Dicembre 2019	2381		1	4	3	99	999
MUSEO LEONARDO S.R.L.	15/05/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	927,50	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. VPA2000003 del 17/04/2020 - Cap. Sociale Euro 100.000 i.v. Addebito Biglietto Cumulativo - Conguaglio 2019 (periodo dal 21 al 31 Dicembre)	2382		1	4	3	99	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia mobile	2,44	0,00	0,44	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X01158551 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 0,44) - 3BIM 2020	2402		1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia mobile	38,75	0,00	6,99	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X01411688 del 15/04/2020 al netto di Nota: N. 7X00339065/nota2 del 14/02/2020 di 119,59 (di cui Split per euro 6,99) - 3BIM 2020	2403		1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia fissa	20,80	0,00	3,30	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00202905 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,30) - 3BIM 2020	2408		1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia fissa	20,80	0,00	3,30	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203399 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,30) - 3BIM 2020	2407		1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00205300 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2020	2410		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	62,40	0,00	9,90	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00202905 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,90) - 3BIM 2020	2409		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	51,58	0,00	9,30	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00200876 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,30) - 3BIM 2020	2411		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	62,40	0,00	9,90	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203399 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,90) - 3BIM 2020	2412		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00205231 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 15,40) - 3BIM 2020	2422		1	3	2	5	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.413,24	0,00	615,50	Z7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000242-2C0 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 615,50) - servizi turistici febbraio 2020 - det. 25/2019	2394		1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00200604 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 3BIM 2020	2423		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia fissa	218,11	0,00	31,68	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00201339 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 31,68) - 3BIM 2020	2415		1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	51,58	0,00	9,30	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203202 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,30) - 3BIM 2020	2414		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	83,20	0,00	13,20	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203154 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 13,20) - 3BIM 2020	2413		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	72,70	0,00	10,56	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00201339 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 10,56) - 3BIM 2020	2417		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	55,36	0,00	9,90	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00202719 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,90) - 3BIM 2020	2416		1	3	2	19	4
LEGGERE S.R.L.	19/05/2020	Publicazioni	152,22	0,00	27,45	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 3943 del 27/03/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 27,45)	2391		1	3	1	1	2
IMAGOMMAGE SRL	19/05/2020	Carta, cancelleria e stampati	2.952,40	0,00	532,40	Z8E2B42077	Liquidazione Fattura Nr. VEN0101000011 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 532,40) - Fornitura generica	2392		1	3	1	2	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia fissa	62,39	0,00	9,80	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203129 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,80) - 3BIM 2020	2418		1	3	2	5	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.930,32	0,00	348,09	Z7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000241-2C0 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 348,09) - pulizie febbraio 2020 - rif. det. 25/2019	2393		1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11,07	0,00	1,99	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X01411688 del 15/04/2020 al netto di Nota: N. 7X00339065/nota2 del 14/02/2020 di 119,59 (di cui Split per euro 1,99) - 3BIM 2020	2419		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,20	0,00	24,20	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00204037 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 24,20) - 3BIM 2020	2420		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	116,97	0,00	18,36	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203129 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 18,36) - 3BIM 2020	2421		1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia mobile	72,66	0,00	72,66	Z692A72C5A	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7X00339065 del 14/02/2020 al netto di Nota: N. 7X00339065/nota del 14/02/2020 di 53,07, N. 7X00339065/nota2 del 14/02/2020 di 330,26 (di cui Split per euro 72,66) - 2BIM 2020	2404		1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia mobile	16,53	0,00	0,00	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X01411688 del 15/04/2020 al netto di Nota: N. 7X00339065/nota2 del 14/02/2020 di 119,59 - 3BIM 2020	2405		1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Telefonia mobile	29,95	0,00	29,95	Z692A72C5A	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7X01411688 del 15/04/2020 al netto di Nota: N. 7X00339065/nota2 del 14/02/2020 di 119,59 (di cui Split per euro 29,95) - 3BIM 2020	2406		1	3	2	5	2
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	19/05/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,46	406,60	0,00	Z532B35F19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 27/04/2020 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE MESI MARZO ED APRILE 2020	2385		1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	19/05/2020													

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
S.E.P.E.L. S.A.S.	19/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	279,00	0,00	0,00	Z552CA6C19	Liquidazione Fattura Nr. 2/644 del 15/04/2020 - VENDITE ABB.RIV.	2390	1	3	2	5	3
GIURICONSULT S.R.L.	19/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	0,00	18,00	Z612CA6C64	Liquidazione Fattura Nr. FPA 141/20 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 18,00) - SERVIZI DI ABBONAMENTI VARI ANNO 2020 PER GLI UFFICI DELL'ENTE-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO	2389	1	3	2	5	3
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	51,58	0,00	9,30	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00201977 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 9,30) - 3BIM 2020	2401	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00203007 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 3BIM 2020	2399	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00201947 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2020	2398	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/05/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00201027 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 3BIM 2020	2400	1	3	2	19	4
SOKOM SRL	19/05/2020	Apparati di telecomunicazione	636,84	0,00	114,84	Z052C982C1	Liquidazione Fattura Nr. 647 del 09/04/2020 (di cui Split per euro 114,84) - APPLIANCE PER TELELAVORO CENTRALINO - MEPA	2395	2	2	1	7	4
ALUSIC SRL	21/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	349,85	0,00	63,09	ZBB2CA8B83	Liquidazione Fattura Nr. FVR-2001381 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 63,09) - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI DA BANCO	2426	1	3	1	2	999
ALUSIC SRL	21/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	0,00	45,08	ZBB2CA8B83	Liquidazione Fattura Nr. FVR-2001381 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 45,08) - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI DA BANCO	2428	1	3	1	2	999
ALUSIC SRL	21/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	0,00	63,11	ZBB2CA8B83	Liquidazione Fattura Nr. FVR-2001381 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 63,11) - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI DA BANCO	2427	1	3	1	2	999
ALUSIC SRL	21/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,75	0,00	22,32	ZBB2CA8B83	Liquidazione Fattura Nr. FVR-2001381 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 22,32) - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI DA BANCO	2424	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	21/05/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	41.463,25	0,00	3.769,39	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 181/PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 3.769,39) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 201	2425	1	3	2	15	2
GIA COSTRUZIONI SRL	21/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	98.782,35	0,00	8.980,21	8113186CE0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 8.980,21) - PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA	2430	2	2	1	9	3
GIA COSTRUZIONI SRL	21/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	149.494,35	0,00	13.590,40	8113186CE0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 13.590,40) - PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOL	2431	2	2	1	9	3
ARTEC ITALIA SRL	21/05/2020	Attrezzature n.a.c.	7.543,42	0,00	1.360,29	Z52278B307	SALDO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 30/04/2019 AL NETTO DI NOTA: N. FPA 3/20 DEL 28/04/2020 DI 3.050,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.360,29) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI SPAZI E	2432	2	2	1	5	999
AVUELLE SRL	21/05/2020	Attrezzature n.a.c.	9.442,80	0,00	1.702,80	Z242C0B917	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.702,80) - Fattura Cliente	2433	2	2	1	5	999
F.G.S. SRL	21/05/2020	Attrezzature n.a.c.	406,04	0,00	73,22	7734884433	Liquidazione Fattura Nr. 20000127 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 73,22) - PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 PER AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VINCI - CIG 7734884433 - C	2429	2	2	1	5	999
F.G.S. SRL	21/05/2020	Infrastrutture stradali	6.977,40	0,00	1.258,22	7734884433	Liquidazione Fattura Nr. 20000127 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 1.258,22) - PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 PER AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VINCI - CIG 7734884433	2434	2	2	1	9	12
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	23/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	186,00	0,00	0,00		PREST.20200331.000236846.RA-APPROVAZIONE PROVERSAM.INAIL ISTRUTTORIA PRATICA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI NIDO INFANZIA PICCINO PICCIO	2438	2	2	1	9	3
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	23/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	186,00	0,00	0,00		PREST.20200331.000236832.RA-APPROVAZIONE PROVERSAM.INAIL ISTRUTTORIA PRATICA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI MATERNA ARCOBALENO	2436	2	2	1	9	3
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	23/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	186,00	0,00	0,00		PREST.20200331.000236837.RA-APPROVAZIONE PROVERSAM.INAIL ISTRUTTORIA PRATICA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI SCUOLA S. ALERAMO-	2437	2	2	1	9	3
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	23/05/2020	Fabbricati ad uso strumentale	186,00	0,00	0,00		PREST.20200330.000204646.RA-APPROVAZIONEVERSAM.INAIL ISTRUTTORIA PRATICA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI MAGAZZINO COMUNALE- PRO-SCAD. 31.05.2020	2435	2	2	1	9	19
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	437,68	0,00	78,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082570 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 78,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 infanzia Sovigliana	2454	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	159,85	0,00	28,82	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082577 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 28,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 infanzia Vinci	2455	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	137,13	0,00	24,73	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082572 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 infanzia Spicchio	2453	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	1.679,11	0,00	152,65		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004780 del 27/04/2020 al netto di Nota: N. 6019012000015968 del 18/12/2019 di 752,32,N. 6020012000004643 del 24/04/2020 di 302,47 (di cui Split per euro 152,65) - Fornitura acqua scuola infanzia Soviglian	2496	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	408,71	0,00	73,70	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004642 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 73,70) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO infanzia Spicchio	2493	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	760,27	0,00	137,10	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004643 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 137,10) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO infanzia Sovigliana	2495	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004641 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO infanzia Vinci	2494	1	3	2	5	6
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	690,92	0,00	124,59	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02499426 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 124,59) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2450	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	208,09	0,00	37,52	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082567 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 37,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 palasport	2465	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	138,72	0,00	25,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082567 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 25,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 palasport	2466	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	27,63	0,00	4,99	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082564 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 4,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.01.2020-31.03.2020 Pilomat	2467	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	120,16	0,00	21,67	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082585 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 21,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 cassa espansione	2468	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	101,01	0,00	18,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082579 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 18,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 orti sociali	2470	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	25,40	0,00	4,58	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082576 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 mercato	2469	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	0,32	0,00	0,02		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004656 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA DEL CASTELLO	2517	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	66,15	0,00	3,32		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004703 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	2512	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	7,08	0,00	0,57		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004775 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARTELLO	2513	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	33,13	0,00	2,80		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004831 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SANTA MARIA	2514	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	36,62	0,00	3,22		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004833 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA LOMBARDIA	2515	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	5,82	0,00	0,52		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004856 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA DEL POPOLO	2516	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	39,34	0,00	3,24		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004593 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2523	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	42,01	0,00	3,76		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004597 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2510	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	45,98	0,00	4,12		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004592 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 4,12) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2511	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	36,25	0,00	3,24		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004594 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2520	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	37,15	0,00	3,32		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004662 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	2518	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	9,46	0,00	0,86		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004713 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO PIAZZA GARIBALDI	2519	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	110,58	0,00	10,05		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004566 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE idrante	2521	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	71,55	0,00	6,33		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004595 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 6,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello	2522	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	248,37	0,00	44,79	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004652 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 44,79) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO palasport	2508	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	165,58	0,00	29,86	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004652 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 29,86) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO palasport	2509	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	35,20	0,00	6,35	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082561 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 6,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 bagni pubblici	2472	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	294,09	0,00	53,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082575 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 53,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Uff. turistico	2471	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	2,24	0,00	0,20		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004665 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	2524	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	601,43	0,00	60,14		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004654 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 60,14) - Fornitura acqua fontana p.zza Guidi	2525	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	312,98	0,00	33,42		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004650 del 24/04/2020 al netto di Nota: N. 6019012000015927 del 17/12/2019 di 189,84 (di cui Split per euro 33,42) - Fornitura acqua bagni pubblici	2526	1	3	2	5	



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	148,66	0,00	26,81	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082584 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 26,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Villa Reghini	2479	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	374,15	0,00	34,01		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004830 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 34,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	2528	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	883,45	0,00	159,31	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004645 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 159,31) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO nido	2529	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	538,84	0,00	97,17	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004647 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 97,17) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO Villa Reghini	2530	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	271,00	0,00	48,87	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082580 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 48,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 scuole Vinci	2456	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	705,10	0,00	127,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078840 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 127,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 primaria Spicchio	2457	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	795,62	0,00	143,47	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082586 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 143,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Scuola media Sovigliana	2459	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	271,00	0,00	48,87	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082580 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 48,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 scuole Vinci	2458	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	146,96	0,00	13,36		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004657 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 13,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA VINCI	2499	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	242,63	0,00	22,06		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004658 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 22,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA VINCI	2502	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	310,11	0,00	55,92	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004650 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 55,92) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO scuole vinci	2497	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	862,77	0,00	155,58	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004651 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 155,58) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO primaria Spicchio	2498	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	310,11	0,00	55,92	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004650 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 55,92) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO scuole vinci	2500	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	930,27	0,00	167,75	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004649 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 167,75) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO sec. Sovigliana	2501	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	475,15	0,00	85,68	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082568 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 85,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 biblioteca	2460	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	1.105,05	0,00	199,27	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082582 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 199,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Pal. Uzielli	2461	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	277,28	0,00	50,00	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082569 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 50,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 casa natale	2463	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	1.603,27	0,00	289,12	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082562 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 289,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 museo	2462	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	423,99	0,00	76,45	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082574 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 76,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 teatro	2464	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	107,82	0,00	9,80		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004590 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 9,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE biblioteca	2503	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	109,07	0,00	9,92		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004591 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 9,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE museo	2504	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	403,46	0,00	36,68		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004663 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 36,68) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	2505	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	74,57	0,00	7,46		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004666 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 7,46) - Fornitura acqua teatro	2506	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	21,87	0,00	1,27		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004666 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 1,27) - Fornitura acqua teatro	2507	1	3	2	5	5
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	695,31	0,00	125,38	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082565 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 125,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 RSA	2480	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	1.975,20	0,00	179,56		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004582 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 179,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	2531	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	1.872,29	0,00	337,63	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004648 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 337,63) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO RSA	2532	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	61,21	0,00	11,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082573 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Fontanello	2475	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	51,65	0,00	9,31	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082581 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 9,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 fontanello	2476	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	38,23	0,00	6,89	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082583 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 6,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 fontanello	2477	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	49,54	0,00	8,94	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078834 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 8,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 fontanello	2474	1	3	2	5	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,01	0,00	13,70	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02499426 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13,70) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2449	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	1.412,83	0,00	254,77	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082578 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 254,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Palazzo comunale	2440	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	23,11	0,00	4,17	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078838 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 radioamat	2441	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	61,91	0,00	11,16	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078833 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 11,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 uff. info	2442	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	2.575,56	0,00	464,45	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000077135 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 464,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.03.2020 C.S. Petroio	2443	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	60,25	0,00	10,86	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082571 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 10,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 ex scuola Anchiano	2444	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	28,48	0,00	5,13	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082563 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 alloggi Petroio	2445	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	354,13	0,00	63,86	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078835 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 63,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 magazzino	2446	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	379,02	0,00	68,35	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078836 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 68,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 Uff. Via Battisti	2447	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	23,11	0,00	4,17	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078837 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 ex macelli	2448	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	232,75	0,00	41,97	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000082566 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 41,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 uffici Via Fucini	2439	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	38,94	0,00	3,54		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004599 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 3,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE uffici via fucini	2484	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	49,59	0,00	4,51		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004600 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 4,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE comune	2487	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	11,72	0,00	1,07		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004589 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE palazzo comunale	2488	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	27,57	0,00	2,51		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004599 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE uffici via fucini	2489	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	206,29	0,00	18,75		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004567 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 18,75) - FORNITURA ACQUA POTABILE magazzino	2485	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	66,51	0,00	6,05		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004596 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 6,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE uffici via la torre	2486	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	943,55	0,00	170,15	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004653 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 170,15) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO Pal. Uzielli (comune)	2481	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	559,04	0,00	100,81	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004646 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 100,81) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO magazzino	2482	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/05/2020	Gas	628,75	0,00	113,38	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201901004644 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 113,38) - FORNITURA DI GAS METANO MARZO Uff. Via Battisti	2483	1	3	2	5	6
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.433,81	0,00	258,56	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02499426 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 258,56) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	2451	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	1.066,15	0,00	192,25	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 820000081496 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 192,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43445285 Contatore 00000000000062343 kWh 4908 Importi al netto della ritenuta di ga	2473	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	24/05/2020	Energia elettrica	57,27	0,00	10,33	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000078839 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 10,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 archivio	2452	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	36,22	0,00	3,29		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004763 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALI EX MACELLI	2491	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	85,36	0,00	7,72		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004832 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 7,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO FALTOGNANO	2492	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2020	Acqua	29,64	0,00	2,64		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000004864 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PARCHEGGIO ANCHIANO	2490	1	3	2	5	5
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 05	2533					

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	27/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.200,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE - CERIMONIA CONCLUSIVA VI EDIZIONE PREMIO PER LA COMUNICAZIONE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE E PREMIO LEONARDO BERNI PER IL CRONISTA TOSCANO* (TEATRO DI VINCI, 30 NOVEMBRE 2019)	2807	1	4	4	1	1
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	27/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		quota compartecipazione Piccolo Genio 2020	2813	1	4	4	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	27/05/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132807 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - Gestione integrata rifiuti urbani aprile 2020	2814	1	3	2	15	4
M.F.M. SRL	27/05/2020	Generi alimentari	5.350,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 11009 del 07/05/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI APRILE 2020	2819	1	3	1	2	11
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	27/05/2020	Generi alimentari	570,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 8/4 del 30/04/2020 - BUONI COVID 19 - APRILE 2020	2816	1	3	1	2	11
PANAPESCA S.P.A.	27/05/2020	Generi alimentari	810,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 11/200010589 del 18/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 - BUONI APRILE2020	2820	1	3	1	2	11
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PICARDI ROSA E MELILLO FABIO	27/05/2020	Generi alimentari	360,00	0,00	32,73		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 / PA DEL 21/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,73) - EMERGENZA COVID-19 - BUONI COVID APRILE 2020	2818	1	3	1	2	11
FARMACIA MANNORI SAS DI R. MANNORI & C.	27/05/2020	Generi alimentari	770,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 44 / PA del 20/05/2020 - EMERGENZA COVID-19 - PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA	2817	1	3	1	2	11
ZHAN XINXIN	27/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248,00	0,00	0,00		liquidazione periodo settembre-dicembre 2019	2821	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	27/05/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	134,32	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 8 CIE PERIODO 16-31 MARZO 2020	2811	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	27/05/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	67,16	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059,CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2020	2812	1	4	1	1	1
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	27/05/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.900,39	0,00	342,69	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_20 del 01/05/2020 (di cui Split per euro 342,69) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEDI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA RIPETIZI	2822	1	3	2	15	11
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	27/05/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	312,66	0,00	56,38	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 263/20 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 56,38) - Fornitura generica	2815	1	3	2	18	999
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	29/05/2020	Beni per attività di rappresentanza	126,50	0,00	11,50	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 11,50) - CORONA E MAZZO DI FIORI CERIMONIA 25 APR 2020	2840	1	3	1	2	9
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	29/05/2020	Equipaggiamento	1.200,00	0,00	216,39	ZBF2BB523F	Liquidazione Fattura Nr. 5/R del 31/03/2020 (di cui Split per euro 216,39) - FORNITURA DPI	2824	1	3	1	2	3
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	29/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	598,92	0,00	108,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 399/00 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 108,00) - PULIZIA PALESTRE MARZO 2020	2843	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	29/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 398/00 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA N.UTU MAR. 2020	2844	1	3	2	13	2
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	29/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	4.575,00	0,00	825,00	Z3F2670206	Liquidazione Fattura Nr. 22PA del 03/03/2020 (di cui Split per euro 825,00) - Det. 192 Settore 2 del 20.12.2018	2839	1	3	2	19	1
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	29/05/2020	Energia elettrica	36,80	0,00	6,60	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 2020021902 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB. ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00131421	2828	1	3	2	5	4
LEGGERE S.R.L.	29/05/2020	Pubblicazioni	55,58	0,00	10,02	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 4374 del 30/04/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 10,02)	2845	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	29/05/2020	Pubblicazioni	755,60	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 4375 del 30/04/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	2846	1	3	1	1	2
ALMA MATER STUDIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA SISTEMA MUSEALE DI ATENE0	29/05/2020	Pubblicazioni	2.100,00	0,00	0,00	Z072BEB950	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VESMA-84 DEL 28/04/2020 - ACQUISTO N. 200 CATALOGHI DI "LEONARDO ANATOMIA DEI DISEGNI", COME DA DETERMINAZIONE N. 16 DEL 07/02/2020 - SETTORE 5 - ATTIVITA' CULTURALI	2847	1	3	1	1	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	29/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	90,74	0,00	16,36	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 397/00 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 16,36) - PULIZIA BIBLIOTECHE MAR 2020	2842	1	3	2	13	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S.	29/05/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.604,12	0,00	145,83	ZF62C96596	Liquidazione Fattura Nr. 04/20 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 145,83) - FATTURA TPL MENSILITA' APRILE 2020	2848	1	3	2	15	1
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	29/05/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z342B1A26F	Liquidazione Fattura Nr. 204/AE del 30/04/2020 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	2830	1	3	2	11	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	29/05/2020	Equipaggiamento	1.200,00	0,00	216,39	ZBF2BB523F	Liquidazione Fattura Nr. 5/R del 31/03/2020 (di cui Split per euro 216,39) - FORNITURA DPI	2823	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	29/05/2020	Equipaggiamento	737,96	0,00	133,08	ZBF2BB523F	Liquidazione Fattura Nr. 5/R del 31/03/2020 (di cui Split per euro 133,08) - FORNITURA DPI	2825	1	3	1	2	3
SMS DI SERAFINI MIRKO	29/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.968,75	0,00	535,35	ZE62A2EE59	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/03/2020 (di cui Split per euro 535,35) - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SMS DI SERAFINI MIRKO	2827	1	3	2	9	8
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	29/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	733,66	0,00	132,30		Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_20 del 02/04/2020 (di cui Split per euro 132,30) - Servizi gestione gas naturale - Energia elettrica Bassa tensione - Energia elettrica P.I. - 1° semestre 2020	2826	1	3	2	16	999
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	29/05/2020	Noleggi di hardware	248,67	0,00	44,84	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 673 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 44,84) - 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)	2838	1	3	2	7	4
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	29/05/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.515,24	0,00	273,24	Z902C7B42E	Liquidazione Fattura Nr. 4067 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 273,24) - 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)	2837	1	3	2	19	5
ETRURIA P.A. SRL	29/05/2020	Carta, cancelleria e stampati	652,70	0,00	117,70	ZA62CB6370	Liquidazione Fattura Nr. 715/00000 del 06/05/2020 (di cui Split per euro 117,70) - ACQUISTO BUSTE IN VARI FORMATI CON STAMPA DELL'INTESTAZIONE E DEL LOGO DELL'ENTE-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	2831	1	3	1	2	1
MISTER WIZARD S.R.L.	29/05/2020	Carta, cancelleria e stampati	1.200,48	0,00	216,48	Z9D2C361CB	Liquidazione Fattura Nr. 136/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 216,48) - ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 E FORMATO A3 PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	2832	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	29/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	719,80	0,00	129,80	ZB52CA6A47	Liquidazione Fattura Nr. 0002115937 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 129,80) - ABBONAMENTO IL PERSONALE.IT	2833	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	29/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	707,60	0,00	127,60	Z972CA6A47	Liquidazione Fattura Nr. 0002115939 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 127,60) - ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI	2834	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	29/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	707,60	0,00	127,60	Z9D2CA6AEA	Liquidazione Fattura Nr. 0002115938 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 127,60) - ABBONAMENTO UFFIUCIO TRIBUTI.IT	2835	1	3	2	5	3
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	29/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	0,00	0,00	Z222CA43E1	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 09/04/2020 - www.urbanisticaitaliana.it - ISSN 2498-9916	2836	1	3	2	5	3
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	29/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.304,95	0,00	415,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 396/00 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 415,65) - PULIZIA EDICOM MAR. 2020	2841	1	3	2	13	2
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	29/05/2020	Beni immobili n.a.c.	5.685,20	0,00	1.025,20	Z1A2B40A06	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.025,20) - SOSTITUZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CENTRO TERMOTECNICA SNC	2829	2	2	1	9	999
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 13/04/2015	2850	1	3	2	99	999
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
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	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 BIBLIO	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
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
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	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
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
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 SERAFINI MIRKO	2849	1	3	2	9	8
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
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
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	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
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
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
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
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	2858	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	2856	1	3	2	16	999
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 ESECUTIVA - SALDO	2853	2	2	1	9	3
OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI MASSAI L. MARR													



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
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
SCATOLIFICIO LEONARDO	12/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	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
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
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	12/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	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 NOVITA' DI BILANCIO 2020 E LEGGI COLLEGATE" IL 17/01/2020 E DI TRE DIPEN	2880	1	3	2	4	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 DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA SYNLAB TOSCANA SRL	2881	1	3	2	18	1
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
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
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	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	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
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	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	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
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
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	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	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	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	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	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
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
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	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	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	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
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	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
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	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	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	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
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	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
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	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	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	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	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	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
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
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	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	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	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
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
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	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	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	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	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	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						

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.	15/06/2020	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	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
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
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 sensi art.4 D.P.R.207/20	2939	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
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
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, Palasport 40%	2959	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	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, Palasport 40%	2966	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
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, Palasport 40%	2969	1	3	2	9	4
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
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
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	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, Palasport 40%	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, Palasport 40%	2963	1	3	2	9	4
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
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, Palasport 40%	2970	1	3	2	9	4
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
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, Palasport 40%	2958	1	3	2	9	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
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
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, SCUOLA PRIMARIA S. ALERAMO E MAGAZZINO COMUNALE	2975	2	2	3	5	1
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 CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALFAROLI CASINI ASSOCIATI	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	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	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	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 RIFIUTI MAGGIO 2020	3246	1	3	2	15	4
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 finanziamenti a medio lungo termine	804,73	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP- MEF 008-0003937-06086-30062020	3247	1	7	5	4	3
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
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO SEDE CCIAA DI FIRE	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