

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	02/04/2021	Noleggi di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z5C29A825C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 00000052 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 33,00) - ATTREZZATURA PER SALDATURA IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO	1844	1	3	2	7	8
TOSCOAUTOMATISMI SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	420,90	0,00	75,90	ZCE2F3C193	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 23/P del 31/12/2020 (di cui Split per euro 75,90) - RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO	1819	1	3	2	9	8
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1.149,61	0,00	207,31	ZC02D5A256	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 207,31) - TAGLIANDO TRATTORINO RASAERBA RIDE HUSQVARNA E ACQUISTO	1830	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	464,76	0,00	83,81	ZE42C88326	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1823/0 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 83,81) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI	1835	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	ZE42C88326	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1823/0 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI	1846	1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	981,83	0,00	177,05	Z042F01E97	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1344 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 177,05) - VERIFICA PERIODICA GRU PK 9501B E PM 2.8	1829	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	879,68	0,00	158,63	Z042F01E97	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1344 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 158,63) - VERIFICA PERIODICA GRU PK 9501B E PM 2.8	1822	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	362,95	0,00	65,45	ZF52C38642	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1343 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 65,45) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI	1828	1	3	2	9	1
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	333,06	0,00	60,06	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1820	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1832	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1833	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1831	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1853	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1854	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,96	0,00	13,16	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020	1837	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 57,42) - canone manutenzione ascensori	1836	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,13	0,00	19,14	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 19,14) - canone manutenzione ascensori	1852	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,44	0,00	19,73	ZE821D853D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 19,73) - canone manutenzione ascensori	1838	1	3	2	9	4
EMPORIO DELL'AUTO SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	542,56	0,00	97,84	Z802FB9B1A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA/26 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 97,84) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1827	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	98,38	0,00	17,74	Z802FB9B1A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA/26 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1823	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	395,89	0,00	71,39	Z802FB9B1A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA/26 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 71,39) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1826	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	315,87	0,00	56,96	Z802FB9B1A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA/26 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 56,96) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1824	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	61,13	0,00	11,02	Z802FB9B1A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA/26 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,02) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1825	1	3	2	9	1
CREMONA DIEGO	02/04/2021	Patrocinio legale	2.850,55	398,10	0,00	Z5A300DECF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 10/02/2021 - OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI-PROC.C/O CORTE DI CASSAZIONE- RG.	1815	1	3	2	11	6
CREMONA DIEGO	02/04/2021	Patrocinio legale	3.400,60	534,00	0,00	ZBC2BB5E2F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 05/02/2021 - INDUSTRIE BITOSSI SPA-PROC. C/O CORTE DI CASSAZIONE- RG 3015/2020-ACCONTO-	1816	1	3	2	11	6
CREMONA DIEGO	02/04/2021	Patrocinio legale	3.520,50	534,00	0,00	Z902AF46C0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 05/02/2021 - OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI- PROC C/O CORTE DI CASSAZIONE RG	1817	1	3	2	11	6
SICURING S.R.L.	02/04/2021	Fabbricati ad uso scolastico	2.682,17	0,00	483,67	ZED2DC2775	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 19/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 483,67) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - CONSOLIDAMENTO E	1856	2	2	1	9	3
SOC.ING.MAGNANI SRL	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	175,68	0,00	31,68	ZCF2C2F99D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 42/10 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 31,68) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1848	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	175,68	0,00	31,68	ZCF2C2F99D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 46/10 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 31,68) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1849	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	181,83	0,00	32,79	ZCF2C2F99D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 48/10 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 32,79) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1850	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178,75	0,00	32,23	ZCF2C2F99D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/10 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 32,23) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1851	1	3	1	2	999
ACS AUTOMATISMI SNC	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	817,40	0,00	147,40	Z6D2FB5C22	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 147,40) - INTERVENTI SU DISSUASORI POSTI IN VIA DEL CASTELLO	1842	1	3	2	9	11
ACS AUTOMATISMI SNC	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.673,00	0,00	1.023,00	Z162F0312B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 1.023,00) - INTERVENTI SU DISSUASORI POSTI IN VIA DEL CASTELLO	1843	1	3	2	9	11
ACS AUTOMATISMI SNC	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	414,80	0,00	74,80	Z2A2FFCA20	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 74,80) - INTERVENTI SU DISSUASORI POSTI IN VIA DEL CASTELLO -	1840	1	3	2	9	4
LUCCHESI MAURIZIO	02/04/2021	Infrastrutture stradali	1.323,92	208,69	0,00	Z1524B49D6	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 07/01/2021 - ACCORDO QUADRO-IMPORTO A SALDO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE	1857	2	2	1	9	12
LUCCHESI MAURIZIO	02/04/2021	Infrastrutture stradali	1.538,86	242,57	0,00	Z1524B49D6	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 07/01/2021 - ACCORDO QUADRO-SICUREZZA-INTEGRAZIONE INCARICO	1860	2	2	1	9	12
PUNTO PELLET SRL	02/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	324,09	0,00	58,44	ZD3274D04E	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P/1 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 58,44) - FORNITURA DI PELLETT PER LA CALDAIA A SERVIZIO DELLA CASA NATALE	1834	1	3	1	2	2
GENOVESI LUMINARIE SRL	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,20	0,00	35,20	Z3F2F86B7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 522 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 35,20) - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE	1845	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.400,00	0,00	252,46	Z152F17860	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 252,46) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	1847	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	254,72	0,00	45,93	Z152F17860	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 45,93) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	1818	1	3	1	2	999
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	02/04/2021	Attrezzature n.a.c.	4.334,21	0,00	723,50	Z162DE62F8	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 13/F4 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 723,50) - ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA ROMA, VINCI	1858	2	2	1	5	999
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.464,00	0,00	322,08	Z162DE62F8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 13/F4 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 322,08) - ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA ROMA, VINCI	1839	1	3	2	9	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroag gregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
L.A. S.R.L.	02/04/2021	Equipaggiamento	101,26	0,00	18,26	Z392F01849	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 30/12/2020 (di cui Split per euro 18,26) - ACQUISTI DPI - SETTORE 3	1821	1	3	1	2	3
TECNOROOMS SRL	02/04/2021	Fabbricati ad uso scolastico	3.257,40	0,00	587,40	ZB02E749E8	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 587,40) - C.I.G ZB02E749E8 Demolizione opere in cartongesso scuola secondaria di primo grado	1859	2	2	1	9	3
MENINI ROMOLO NOLEGGI SRL	02/04/2021	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.976,80	0,00	536,80	ZA42FFD66B	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	3	2	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 20/01/2021 (di cui Split per euro 536,80) - ACQUISTO GAZEBO E ACCESSORI	1855	2	2	1	3	2
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHETTI	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.818,45	0,00	868,90	Z972D0AB62	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 868,90) - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA IN PIAZZA DEI CONTI GUIDI	1841	1	3	2	9	4
GIUNTI EDITORE S.P.A.	07/04/2021	Stampa e rilegatura	3.399,84	0,00	0,00	ZB62E8F120	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 20211104713 del 25/02/2021 - Fornitura generica	1907	1	3	2	13	4
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	07/04/2021	Pubblicazioni	45,74	0,00	0,00	ZB52D4114D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 318-20 del 31/12/2020 - Riferimento bolla n. 131-20 del 30/12/2020	1906	1	3	1	1	2
M.F.M. SRL	07/04/2021	Generi alimentari	120,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5759 DEL 04/03/2021 - BUONI SPESA COVID DIC 2020-GEN 2021	1908	1	3	1	2	11
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/04/2021	Materiale bibliografico	494,10	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-02307 del 29/01/2021 - Acquisto risorse librerie	1910	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/04/2021	Materiale bibliografico	97,20	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-03297 del 04/02/2021 - Acquisto risorse librerie	1911	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/04/2021	Materiale bibliografico	399,15	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-04189 del 12/02/2021 - Acquisto risorse librerie	1912	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/04/2021	Materiale bibliografico	97,20	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-05068 del 19/02/2021 - Acquisto risorse librerie	1913	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	07/04/2021	Materiale bibliografico	216,90	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-06043 del 26/02/2021 - Acquisto risorse librerie	1914	2	2	1	99	1
EUROGRAFICA S.R.L.	07/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	427,00	0,00	77,00	ZDE2FC7E6A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 5/01 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 77,00) - RIF.VS.IMPEGNO DI SPESA 137 DEL 15/12/2020 CODICE CIG ZDE2FC7E6A	1866	1	3	1	2	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI RENDICONTO	1873	1	4	4	1	1
PANAPESCA S.P.A.	07/04/2021	Generi alimentari	1.109,83	0,00	200,13	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000018-2C0 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 200,13) - Ufficio Turistico - dicembre 2020	1872	1	3	2	15	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	07/04/2021	Generi alimentari	70,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/210005578 DEL 28/02/2021 - BUONI SPESA COVID	1909	1	3	1	2	11
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	07/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.945,90	0,00	350,90	Z6A2BDDAF5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000243 del 30/11/2020 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo	1871	1	3	2	19	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	07/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	2.516,25	0,00	453,75	Z4E2F510B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 21/2E/000044 del 19/02/2021 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo	1870	1	3	2	19	1
ART DEFENDER SRL	07/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.884,90	0,00	339,90	Z412FB7C65	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000011 DEL 12/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 339,90) - RICAVI PER DEPOSITI COLLETTIVI - 2 MESI - DAL 01.01.2021	1877	1	3	2	99	999
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	07/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6.039,00	0,00	1.089,00	Z7D2FF3ACC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2AM DEL 02/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.089,00) - ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	1878	1	3	2	99	999
ARTEC ITALIA SRL	07/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	0,00	77,00	Z0F3082904	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - FORNITURA GENERICA	1879	1	3	2	99	999
CENTRUFFICIO LORETO	07/04/2021	Mobili e arredi n.a.c.	1.690,92	0,00	304,92	ZFA2FFABE8	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 21FVIT001769 del 28/01/2021 - DS05157/1 ANNO 2020 (di cui Split per euro 304,92)	1885	2	2	1	3	999
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	180,80	0,00	32,60	Z8129B564F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 26/01/2021 (di cui Split per euro 32,60) - RIPRISTINO GRUPPI PRESSURIZZAZIONE.	1880	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	421,88	0,00	76,07	Z8129B564F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 76,07) - RIPRISTINO GRUPPI PRESSURIZZAZIONE	1864	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.310,59	0,00	1.137,98	Z8129B564F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 1.137,98) - RIPRISTINO GRUPPI PRESSURIZZAZIONE	1863	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.871,71	0,00	1.239,16	Z8129B564F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 1.239,16) - RIPRISTINO GRUPPI PRESSURIZZAZIONE	1861	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 90,16) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1862	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	0,00	0,00	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2021 - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1883	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.412,91	0,00	254,79	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 254,79) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1884	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	360,66	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 360,66) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1865	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 90,16) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1874	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	07/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.499,99	0,00	270,49	ZD12EC1B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 270,49) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1882	1	3	2	9	4
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	07/04/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	Z4E2FD2580	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/21 DEL 25/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' FEBBRAIO 2021	1881	1	3	2	15	1
DVDSAT S.N.C. DI MANNI FREDIANO & CO.	07/04/2021	Pubblicazioni	379,77	0,00	68,48	Z302EBED12	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 0009/EL del 31/01/2021 - Doc. DT0022/EL del 13/01/2021 - - DET. SETTORE 5 N. 103 DEL 14/10/2020 - IMP. DS05103/1 2020	1869	1	3	1	1	2
DVDSAT S.N.C. DI MANNI FREDIANO & CO.	07/04/2021	Pubblicazioni	620,22	0,00	111,84	Z302EBED12	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 0012/EL del 11/02/2021 - Doc. DT0046/EL del 10/02/2021 - DET. SETTORE 5 N. 103 DEL 14/10/2020 - IMP. DS05103/1 2020	1868	1	3	1	1	2
PCC GIOCHI E SERVIZI SPA	07/04/2021	Stampati specialistici	2.135,00	0,00	385,00	ZBF2F5A8BF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. PCC-2059900029 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 385,00) - Fornitura di biglietti termici compatibili con stampanti Boca	1867	1	3	1	2	14
ASIS SRL	07/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.127,42	0,00	2.908,22	Z2F2FF0A52	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.908,22) - FORNITURA DI PROIETTORI E RELATIVI SUPPORTI, PC E VISORI	1875	1	3	1	2	999
WIKENFARMA SRL	07/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98,21	0,00	5,97	Z1030A8737	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535 DEL 03/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,97) - FORNITURA GENERICA	1876	1	3	1	2	999
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	08/04/2021	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	esecuzione immobiliare RGE519/15 - canone immobile via Roma - 2°trimestre 2021	1916	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/04/2021	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi, parte adibita a URP- 2°trimestre 2021	1917	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/04/2021	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi, parte adibita a biblioteca civica-2°trimestre 2021	1918	1	3	2	7	1
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/04/2021	Altre spese per servizi amministrativi	122,00	0,00	22,00	Z6130E1269	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000921900001571 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1919	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/04/2021	Altre spese per servizi amministrativi	122,00	0,00	22,00	Z6130E1269	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000921900001561 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1920	1	3	2	16	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	14/04/2021	Pubblicazioni	354,16	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 56-21 del 10/03/2021 - DET 115 - IMP. DS01115/1	2003	1	3	1	1	2
LA BOTTEGHINA - MESTICHERIA FERRAMENTA	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI- FATTE COPIE DI RICAMBIO CHIAVI PER	1929	1	3	1	2	999
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	890,60	0,00	160,60	ZC32C5B560	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 000013PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 160,60) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1967	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	573,40	0,00	103,40	ZC32C5B560	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 000013PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 103,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1974	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	207,40	0,00	37,40	ZC32C5B560	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 000013PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 37,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1981	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146,40	0,00	26,40	ZC32C5B560	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 000013PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 26,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1986	1	3	2	9	8
M.F.M. SRL	14/04/2021	Generi alimentari	1.720,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2592 DEL 28/01/2021 - BUONI SPESA COVID DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	2009	1	3	1	2	11
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	4,50	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO 15 PORTACHIAVI PER	1942	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	5,90	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE	1943	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO NASTRO NERO PER LUTTO	1927	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	11,80	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DUE PUBBLICAZIONI DI	1944	1	3	1	2	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	20,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - MANUTENZIONE VEICOLI DEDICATI AI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-RIPARAZIONE DUE RUOTE	1941	1	3	2	9	1
MAGGIOLI S.P.A.	14/04/2021	Giornali e riviste	53,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO GUIDA AGLI APPALTI	1940	1	3	1	1	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	174,37	0,00	29,45	Z8B2CFC1BD	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 29,45) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1990	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/04/2021	Materiale bibliografico	53,46	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-06946 del 04/03/2021 - Acquisto risorse librerie	2016	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/04/2021	Giornali e riviste	720,00	0,00	0,00	Z3E2E76BE4	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-07657 del 11/03/2021 - Acquisto risorse librerie	2004	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/04/2021	Materiale bibliografico	173,70	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-08612 del 19/03/2021 - Acquisto risorse librerie	2014	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/04/2021	Materiale bibliografico	22,50	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-08611 del 19/03/2021 - Acquisto risorse librerie	2015	2	2	1	99	1
CEROFOLINI S.R.L.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	85,40	0,00	15,40	Z1630B25B5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 14/06 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 15,40) - SANIFICAZIONE CON ULV UFFICIO TURISTICO VIA MONTALBANO DEL	2018	1	3	2	13	2
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 1 SERRATURA E 1 BLOCCO	1930	1	3	1	2	999
EUROGRAFICA S.R.L.	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	195,20	0,00	35,20	Z572FFEFBF	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/01 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 35,20) - RIF.VS.IMPEGNI DI SPESA DS02145/1 DEL 28/12/20 CODICE CIG	1951	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	100,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - ACQUISTO TIMBRI PER L'ENTE	1938	1	3	1	2	1
LATINI CLAUDIO	14/04/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	634,40	100,00	0,00	Z252F52509	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 01/03/2021 - REDAZIONE DUVRI PER APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE MULTIFUNZIONE DI	1958	1	3	2	19	5
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	864,62	0,00	153,75	Z7A304CE88	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 2021_63_630024 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 153,75) - INTERVENTI SUL MEZZO IVECO DAILY TARGATO CT439HR	1972	1	3	2	9	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	14/04/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	975,00	0,00	0,00	Z152B3FCE9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 96/03 del 01/03/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN	1947	1	3	2	4	4
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	14/04/2021	Spese postali	1.265,94	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	2	POSTA EASY FEBBRAIO 2021 - 30027076-014 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021057878 DEL 19/03/2021 -	2002	1	3	2	16	2
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	14/04/2021	Generi alimentari	990,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100233 DEL 24/03/2021 - BUONI SPESA COVID19 FEBBRAIO 2021	2010	1	3	1	2	11
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	14/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	33,31	0,00	6,01	Z712CC2503	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 66/P del 18/02/2021 (di cui Split per euro 6,01) - trascrizione consiglio comunale del 30 dicembre 2020	2017	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,89	0,00	12,78	ZE42C88326	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 114/0 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 12,78) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU	1965	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,17	0,00	14,28	ZE42C88326	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 114/0 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU	1977	1	3	1	2	999
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	14/04/2021	Licenze d'uso per software	1.830,00	0,00	330,00	ZA52F46411	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 27PA del 24/02/2021 (di cui Split per euro 330,00) - ACQUISTO MODULO INTERVENTI SU PORTALE SISTEMA INFORMATIVO	1962	1	3	2	7	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.952,00	0,00	352,00	Z7930610D6	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 29/01/2021 (di cui Split per euro 352,00) - FATTURE VENDITA ENTI P.	1957	1	3	2	9	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO POGGIAPIEDI DA SCRIVANIA PER	1935	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	14/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.052,00	0,00	1.452,00	ZEC305AB78	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 436/00000 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 1.452,00) - ACQUISTO SERVIZIO DI INVENTARIO, RENDICONTO E BILANCIO	1950	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	14/04/2021	Servizi di gestione documentale	3.050,00	0,00	550,00	Z582DA3666	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	7	Liquidazione Fattura Nr. 530/00000 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 550,00) - SOSTITUZIONE DB SU ATTI/PROTOCOLLO E ATTIVAZIONE GESTIONE	1960	1	3	2	19	7
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.284,33	0,00	411,93	Z342F2D7E5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 16/02/2021 (di cui Split per euro 411,93) - INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO	1978	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	264,30	0,00	47,66	Z093085F49	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 23/02/2021 (di cui Split per euro 47,66) - INTERVENTI SU IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI SU EDIFICI E SCUOLE	1997	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	177,53	0,00	32,01	Z093085F49	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 23/02/2021 (di cui Split per euro 32,01) - INTERVENTI SU IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI SU EDIFICI E SCUOLE	1998	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19,60	0,00	3,54	Z093085F49	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 23/02/2021 (di cui Split per euro 3,54) - INTERVENTI SU IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI SU EDIFICI E SCUOLE	1980	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.381,00	0,00	1.331,00	Z0E2F82A4F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 24/02/2021 (di cui Split per euro 1.331,00) - INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO	1996	1	3	2	9	4
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	14/04/2021	Noleggi di hardware	242,55	0,00	43,74	ZB11978D4E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 22/01/2021 (di cui Split per euro 43,74) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1963	1	3	2	7	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	14/04/2021	Giornali e riviste	73,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO DUE PUBBLICAZIONI	1939	1	3	1	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	252,42	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_21 del 12/03/2021 - Fornitura generica	2012	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.571,46	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_21 del 12/03/2021 - Fornitura generica	2013	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.202,08	0,00	1.084,70	7769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006119 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 1.084,70) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	2025	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.236,09	0,00	201,39	7769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200007118 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 201,39) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROPER	2024	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.116,66	0,00	910,32	820729386F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000137-2C0 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 910,32) - Fatt. regime sciss.pag.	2028	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.608,04	0,00	0,00	7551132F3D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000309-2C0 del 22/03/2021 - Servizi museali - Febbraio 2021	2005	1	3	2	15	999
MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,96	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO CAVI DI CABLAGGIO E	1931	1	3	1	2	999
VANNI S.R.L. INFISSI	14/04/2021	Cimiteri	2.784,65	0,00	502,15	Z852EFBDFA	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	15	Liquidazione Fattura Nr. 27/2021 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 502,15) - INTERVENTI PRESSO CIMITERO SOVIGLIANA	2000	2	2	1	9	15
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	14/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	5.452,42	0,00	0,00	ZA52EFF89B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 01/04/2021 - Esigibilità IVA "IMMEDIATA" per nostroregime IVA L. 398/1991 - Servizio Portierato nov. dic.	2011	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	14/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE "FESTA CENTRI ESTIVI" E "CORRIDA IN PIAZZA DELLA PACE" 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	2001	1	4	4	1	1
SOKOM SRL	14/04/2021	Servizi di sicurezza	1.952,00	0,00	352,00	Z4830635A2	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	6	Liquidazione Fattura Nr. 202 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 352,00) - ASSISTENZA FIREWALL - CIG: Z4830635A2	1961	1	3	2	19	6
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	14/04/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.740,00	0,00	0,00	ZF81F5CA3F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_21 del 05/03/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS	2008	1	3	2	15	3
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	14/04/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.460,00	0,00	0,00	ZF81F5CA3F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_21 del 05/03/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS	2007	1	3	2	15	3
B & B UFFICIO SRL	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	49,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO BENI GESTIONE SERVIZIO NAVETTA-ACQUISTO 10 BLOCCHETTI RICEVUTE	1946	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO FIRMA DIGITALE URGENTE PERCHÈ	1933	1	3	1	2	999
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	14/04/2021	Stampa e rilegatura	87,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	4	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - COPIE E RILEGATURE UFFICI TECNICI-DIRITTI AUSL PER PARERE SANITARIO	1932	1	3	2	13	4
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.279,52	0,00	230,73	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 227/00 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 230,73) - pulizia edifici comunali febbraio 2021	2020	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 229/00 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo ufficio turistico febbraio 2021	2023	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 228/00 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche febbraio 2021	2021	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	980,06	0,00	176,73	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 230/00 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 176,73) - pulizia palestre febbraio 2021	2022	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	14/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	2.649,78	0,00	477,83	Z6930C16B9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 231/00 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 477,83) - Febbraio 2021 pulizie emergenza Covid-19	2019	1	3	2	13	2
SIDEA ITALIA SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.368,00	0,00	968,00	ZEF2F58F72	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 10/02/2021 (di cui Split per euro 968,00) - MANUTENZIONE FONTANELLI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE	1991	1	3	2	9	8
STUDIO A & T SRL	14/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	3.195,18	0,00	576,18	Z402F95FE3	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 576,18) - ASSISTENZA SOFTWARE ARCGIS FINO 2023 - CIG Z402F95FE3 - MEPA	1959	1	3	2	19	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2021	Telefonia mobile	44,56	0,00	8,00	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04435599 del 12/12/2020 al netto di Nota: N. 7X03351349 del 14/10/2020 di 2,67 (di cui Split per euro 8,00) - 1BIM 2021	1956	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12,73	0,00	2,29	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X04435599 del 12/12/2020 al netto di Nota: N. 7X03351349 del 14/10/2020 di 2,67 (di cui Split per euro 2,29) - 1BIM 2021	1964	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	49,54	0,00	8,93	Z5B1A0792B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077383 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 8,93) - 2BIM 2021	1955	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	574,80	0,00	103,65	Z360C4F27E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820210320002083 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 103,65) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1° TRIMESTRE	1953	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	175,50	0,00	31,65	Z360C4F27E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820210320002083 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 31,65) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1° TRIMESTRE	1954	1	3	2	19	4
CEL NETWORK S.R.L.	14/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.401,40	0,00	53,90	ZA92F6E564	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 291 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 53,90) - Fattura Cliente	1952	1	3	2	5	3
BROGI ING. STEFANO	14/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.844,80	0,00	0,00	ZA32B60C70	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2021 - PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1970	1	3	2	11	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	14/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	890,57	0,00	42,41	754997761D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000091-2C0 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 42,41) - Fatt. regime sciss.pag.	2027	1	3	2	99	999
BAR PASTICCERIA I GOLOSONI DI FULVIA BAILO BAR PASTICEERIA	14/04/2021	Beni per attività di rappresentanza	11,30	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO COLAZIONE PER VISITA GENERALE DI	1922	1	3	1	2	9
BROGI & COLLITORTI SPA	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	373,93	0,00	67,43	Z9630837D5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 2021_3_1017 del 23/02/2021 (di cui Split per euro 67,43) - TAGLIANDO E REVISIONE MINISTERIALE AUTOCARRO NISSAN NAVARA	1971	1	3	2	9	1
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,84	0,00	8,27	Z152F17860	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 8,27) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	1966	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	Z152F17860	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 90,16) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	1975	1	3	1	2	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	14/04/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	43,16	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G21/00039 DEL 27/02/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE	1949	1	3	2	18	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	14/04/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	977,00	0,00	0,00	Z592FF39EB	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. G21/00039 del 27/02/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE	1948	1	3	2	18	1
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	14/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.411,20	0,00	67,20	Z902FDF96C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 85/01 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 67,20) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	2029	1	3	2	15	999
BRICOIO SPA	14/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO STUFA PER BIBLIOTECA PER	1934	1	3	1	2	999
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	14/04/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.281,64	359,65	0,00	Z1F2B49F6C	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 11/02/2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER	1999	2	2	3	5	1
AVION S.R.L.	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	218,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-SERVIZIO DI RESTITUZIONE BUONI	1936	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AVION S.R.L.	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-RESTITUZIONE BUONI PASTO SCADUTI	1937	1	3	1	2	1
MONDADORI MEDIA S.P.A.	14/04/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.220,00	0,00	0,00	ZAE288CE2F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	999	ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOGLI CODICE ATLANTICO IN POSSESSO DELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA PER CATALOGO MOSTRA	2006	1	3	2	7	999
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16,74	0,00	3,02	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,02) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1968	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	154,37	0,00	27,84	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 27,84) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1969	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400,00	0,00	72,13	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 72,13) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1987	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	418,36	0,00	75,44	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 75,44) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1973	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.002,09	0,00	180,70	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 180,70) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1985	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.183,34	0,00	213,39	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 213,39) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1976	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.758,64	0,00	497,46	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 497,46) - Manutenzione e verifiche presidi antincendio - Integrazione	1979	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	717,57	0,00	129,39	Z352D73229	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 72/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 129,39) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI	1982	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224,17	0,00	40,43	Z352D73229	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 72/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 40,43) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI	1995	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	566,64	0,00	102,18	Z352D73229	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 72/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 102,18) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI	1989	1	3	2	9	8
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.277,18	0,00	230,31	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 71/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 230,31) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	1994	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	600,00	0,00	108,20	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 71/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 108,20) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	1988	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	422,02	0,00	76,10	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 71/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 76,10) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	1983	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	14/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	549,63	0,00	99,11	Z7E2F9FAD8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 71/G del 29/01/2021 (di cui Split per euro 99,11) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	1984	1	3	2	9	8
LA CONCHIGLIA DI SANTIAGO SRL	14/04/2021	Comunicazione WEB	1.342,00	0,00	242,00	Z3E2FCD1C5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - PRODUZIONE VIDEO PROGETTO CULTURALE INTERNAZIONALE	2026	1	3	2	99	13
PALUCART DI PALO LUIGI	14/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	19,79	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE - ACQUISTO SACCHETTI CARTA	1945	1	3	1	2	1
I BORGHI S.R.L.	14/04/2021	Beni per attività di rappresentanza	6,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA- RISTORO IN OCCASIONE DELLA VISITA AL MUSEO	1923	1	3	1	2	9
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	14/04/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.870,82	0,00	194,89		1	4 Trasferimenti correnti	3	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S14 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,89) - FORNITURA GENERICA	1992	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	14/04/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.474,54	0,00	153,60		1	4 Trasferimenti correnti	3	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S14 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,60) - FORNITURA GENERICA	1993	1	4	3	99	999
LA FIORERIA DI BALDACCI FRANCO S.R.L.	14/04/2021	Beni per attività di rappresentanza	71,50	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA DI	1924	1	3	1	2	9
LA FIORERIA DI BALDACCI FRANCO S.R.L.	14/04/2021	Beni per attività di rappresentanza	71,50	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER	1925	1	3	1	2	9
L'UNICORNO S.R.L.S.	14/04/2021	Beni per attività di rappresentanza	3,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO 3 BOTTIGLIE DI ACQUA PER VISITA IL	1926	1	3	1	2	9
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1.465,47	0,00	69,78	6927708D7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 241/E del 22/02/2021 (di cui Split per euro 69,78) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2037	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	18.848,25	0,00	897,54		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 240/E del 22/02/2021 (di cui Split per euro 897,54) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2043	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.648,82	0,00	221,37		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 242/E del 22/02/2021 (di cui Split per euro 221,37) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2046	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	52.366,90	0,00	2.493,66	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 329/E del 04/03/2021 (di cui Split per euro 2.493,66) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2035	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	7.426,32	0,00	353,63	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 330/E del 04/03/2021 (di cui Split per euro 353,63) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2036	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.895,96	0,00	280,76		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 331/E del 04/03/2021 (di cui Split per euro 280,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2047	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5,88	0,00	0,28		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 331/E del 04/03/2021 (di cui Split per euro 0,28) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2048	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	674,84	0,00	32,13		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 293/E del 01/03/2021 (di cui Split per euro 32,13) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2044	1	3	2	15	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.553,18	0,00	216,82	Z522E979E9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 293/E del 01/03/2021 (di cui Split per euro 216,82) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2045	1	3	2	15	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 382/E del 08/03/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2042	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	3.572,05	0,00	170,10	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 385/E del 08/03/2021 (di cui Split per euro 170,10) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2038	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 381/E del 08/03/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2039	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.449,75	0,00	164,27		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 383/E del 08/03/2021 (di cui Split per euro 164,27) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2049	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 426/E del 12/03/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2040	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/04/2021	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 425/E del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2041	1	3	2	15	10
ACQUE S.P.A.	16/04/2021	Acqua	1.569,50	0,00	156,95		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000002746 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 156,95) - Fornitura generica	2076	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/04/2021	Acqua	766,06	0,00	55,37		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000002746 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 55,37) - Fornitura generica	2077	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/04/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.963,40	0,00	0,00		1	10 Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI MARZO 2021	2031	1	10	3	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroag gregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	397,89	0,00	71,75	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751138731 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 71,75) - IT001E04919544	2100	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	400,04	0,00	72,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751138709 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 72,14) - IT001E04919524	2056	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	291,89	0,00	52,64	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751139684 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 52,64) - IT001E04919519	2057	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	770,53	0,00	138,95	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136949 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 138,95) - IT001E43445285	2080	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	22,62	0,00	4,08	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751147778 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 4,08) - IT001E40889318	2058	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	24,06	0,00	4,34	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751147552 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 4,34) - IT001E04919530	2059	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	379,43	0,00	68,42	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751138863 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 68,42) - IT001E04919536	2060	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	1.414,74	0,00	255,12	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751135747 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 255,12) - IT001E04919523	2061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	70,61	0,00	12,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751144328 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 12,73) - IT001E04919532	2063	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	105,47	0,00	19,02	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751143085 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 19,02) - IT001E04919527	2064	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	26,95	0,00	4,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751147191 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 4,86) - IT001E41741369	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751148064 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919533	2055	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751148201 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919522	2066	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	40,98	0,00	7,39	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751146163 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 7,39) - IT001E04919543	2067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	969,38	0,00	174,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136462 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 174,81) - IT001E04919516	2078	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	790,01	0,00	142,46	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136898 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 142,46) - IT001E04919534	2105	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	1.212,80	0,00	218,70	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136012 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 218,70) - IT001E04919531	2085	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	766,16	0,00	138,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136959 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 138,16) - IT001E40886806	2082	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	138,13	0,00	24,91	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751142080 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 24,91) - IT001E04919535	2072	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	509,75	0,00	91,92	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751138009 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 91,92) - IT001E04919521	2083	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	1.515,09	0,00	273,21	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751135627 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 273,21) - IT001E04919528	2084	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	41,19	0,00	7,43	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751146154 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 7,43) - IT001E41398842	2095	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	31,11	0,00	5,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751146803 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 5,61) - IT001E04919526	2093	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	41,72	0,00	7,52	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751146133 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 7,52) - IT001E43263124	2096	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	47,06	0,00	8,49	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751145546 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 8,49) - IT001E43232057	2097	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	581,88	0,00	104,93	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751137621 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 104,93) - IT001E40889726	2087	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	218,09	0,00	39,33	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751140573 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 39,33) - IT001E04919515	2073	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	252,65	0,00	45,56	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751140153 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 45,56) - IT001E04919525	2092	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	158,14	0,00	28,53	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751140005 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 28,53) - IT001E41412665	2090	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	105,53	0,00	19,02	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751140005 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 19,02) - IT001E41412665	2091	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	229,43	0,00	41,37	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751140441 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 41,37) - IT001E04919529	2086	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	758,56	0,00	136,79	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136994 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 136,79) - IT001E04919538	2071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	832,63	0,00	150,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751136785 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 150,15) - IT001E04919520	2081	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	59,79	0,00	10,78	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751144896 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 10,78) - IT001E43232056	2098	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	101,61	0,00	18,32	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751143199 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 18,32) - IT001E04919517	2062	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	74,76	0,00	13,48	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751144144 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 13,48) - IT001E04919518	2065	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/04/2021	Energia elettrica	177,30	0,00	31,97	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751141233 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 31,97) - IT001E04919540	2102	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	1.543,24	0,00	278,29	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900735007 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 278,29) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2074	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	500,44	0,00	90,23	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900735008 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 90,23) - Fornitura generica	2089	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	333,63	0,00	60,15	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900735008 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 60,15) - Fornitura generica	2088	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	1.854,80	0,00	334,47	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900735006 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 334,47) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2069	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	1.705,56	0,00	307,56	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758141 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 307,56) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2079	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	960,68	0,00	173,24	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758143 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 173,24) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2051	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	639,27	0,00	115,28	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758138 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 115,28) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2052	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	411,22	0,00	49,26	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758134 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 49,26) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2068	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	655,82	0,00	118,26	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758139 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 118,26) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2103	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	622,05	0,00	112,17	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758135 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 112,17) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2070	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	2.274,86	0,00	410,22	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758140 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 410,22) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2104	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	634,39	0,00	114,40	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758137 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 114,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2101	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	1.993,85	0,00	359,55	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758142 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 359,55) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2075	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/04/2021	Gas	633,59	0,00	114,25	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900758136 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 114,25) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2053	1	3	2	5	6
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	16/04/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000132624 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	2099	1	3	2	15	4
A2A ENERGIA SPA	16/04/2021	Energia elettrica	19.982,48	0,00	3.603,40	8498237705	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000098185 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 3.603,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021	2094	1	3	2	5	4
SG SRL	16/04/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	0,00	18,03		1	4 Trasferimenti correnti	3	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/04 del 23/03/2021 (di cui Split per euro 18,03) - Rimborso buono pasto Non siamo soli 2020	2106	1	4	3	99	999
CENTRO L.I.F.E.	21/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.961,06	0,00	533,96	Z832B1E5CF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 533,96) - SPORTELLO LAVORO PRIMO TRIMESTRE 2021	2125	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	21/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.781,04	0,00	681,83	Z832B1E5CF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 18/03/2021 (di cui Split per euro 681,83) - SPORTELLO LAVORO ULTIMO TRIMESTRE 2020	2124	1	3	2	99	999
ANCI TOSCANA	21/04/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	62,00	0,00	0,00	Z3E2FBEA61	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 229/01 del 16/03/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2126	1	3	2	4	999
S.E.P.E.L. S.A.S.	21/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	330,00	0,00	0,00	Z9531006BD	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 735/2 del 24/03/2021 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DUE ULTERIORI ABBONAMENTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE-DETERMINA A	2132	1	3	2	5	3
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	21/04/2021	Generi alimentari	5.960,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 229/01 del 16/03/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2134	1	3	1	2	11
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	21/04/2021	Licenze d'uso per software	4.270,00	0,00	770,00	ZA52F46411	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100139 DEL 24/02/2021 AL NETTO DI	2117	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	21/04/2021	Licenze d'uso per software	1.854,40	0,00	334,40	ZB430B176D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	6	NOTA: N. PA2100173 DEL 15/03/2021 DI 20,00 - BUONI SPESA COVID 19 -	2118	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	21/04/2021	Assistenza all'utente e formazione	793,00	0,00	143,00	Z7A2C09C4E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 34PA del 25/03/2021 (di cui Split per euro 770,00) -	2114	1	3	2	19	2
ETRURIA P.A. SRL	21/04/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	793,00	0,00	143,00	ZB430B176D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	5	ACQUISTO MODULO INTERVENTI SU PORTALE SISTEMA INFORMATIVO	2115	1	3	2	19	5
ETRURIA P.A. SRL	21/04/2021	Licenze d'uso per software	561,20	0,00	101,20	ZB430B176D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 546/00000 del 11/03/2021 (di cui Split per euro 334,40) -	2119	1	3	2	7	6
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.453,72	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	MODULI ORDINANZE, ESPORTAZIONE DATI VERSO CASELLARIO INPS -	2137	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.205,11	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 553/00000 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 143,00) -	2135	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.682,99	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NORMATIVA ED OPERATIVA IN	2136	1	3	2	15	999
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	21/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	188,00	0,00	0,00	Z6B30AA69B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 547/00000 del 11/03/2021 (di cui Split per euro 143,00) -	2131	1	3	2	5	3
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	21/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.371,65	0,00	124,70	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	MODULI ORDINANZE, ESPORTAZIONE DATI VERSO CASELLARIO INPS -	2120	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	21/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	8.602,14	0,00	782,01	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 51_21 del 12/03/2021 - CONCESSIONE	2121	1	3	2	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/04/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	772,34	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	2129	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/04/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	789,13	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 444. 20006/ 2021 del 19/03/2021 (di cui Split per euro 782,01) - FATTURA	2130	1	4	1	1	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	327,00	0,00	58,97	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 / PA DEL 16/02/2021 - BUONI SPESACOVID MESE GENNAIO 2021	2113	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	131,03	0,00	21,79	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1 / 5000 del 23/02/2021 (di cui Split per euro 58,97) -	2109	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	360,63	0,00	65,03	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	REVISIONE E TAGLIANDO VARI MEZZI	2110	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	140,79	0,00	25,39	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 2 / 5000 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 21,79) -	2111	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	666,88	0,00	108,20	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	REVISIONE E TAGLIANDO VARI MEZZI	2107	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	415,34	0,00	74,90	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 6 / 5000 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 108,20) -	2112	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	159,88	0,00	28,83	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	REVISIONE E TAGLIANDO VARI MEZZI	2108	1	3	2	9	1
FARMACIA MANNORI SAS DI R. MANNORI & C.	21/04/2021	Generi alimentari	160,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 7 / 5000 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 74,90) -	2133	1	3	1	2	11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/04/2021	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 / PA DEL 16/02/2021 - BUONI SPESACOVID MESE GENNAIO 2021	2116	1	3	2	7	4
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	21/04/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	242,00	0,00	0,00	ZC9308AC87	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1010675158 del 22/03/2021 (di cui Split per euro 185,24) -	2127	1	3	2	4	999
PRO MUSIC SRL	21/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.484,32	0,00	628,32	Z182FF567B	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 -	2122	1	3	1	2	999
M2020 SRL	21/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,30	0,00	3,30	Z1130E07A2	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 319.21 del 12/03/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2123	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/04/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.562,54	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 04	2138	1	3	2	1	1
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.390,40	0,00	976,55	7769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200004849 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 976,55) - Destinatario:0000100288, COMUNE DI VINCI, Piazza Leonardo	2410	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	28/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.253,45	0,00	1.012,07	820729386F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000259-2C0 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 1.012,07) - Fatt. regime sciss.pag.	2412	1	3	2	15	999
WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO	28/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.564,00	0,00	1.364,00	Z213111C52	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.364,00) - FORNITURA DI N. 4 MONITOR 55' PER NUOVI ALLESTIMENTI IN	2411	1	3	1	2	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	30/04/2021	Pubblicazioni	1.216,31	0,00	0,00	ZB52D4114D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 66-21 del 19/03/2021 - Riferimento bolla n. 10-21 del 10/02/2021, 12-21 del 15/02/2021, 14-21 del 22/02/2021, 15-21 del 26/02/2021,	2429	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	272,52	0,00	49,14	ZBE29F7AF3	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 20/10 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 49,14) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	2437	1	3	1	2	999
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	549,00	0,00	99,00	Z272F1C4CD	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 0002108810 del 28/02/2021 - FORNITURA N. 50 CARTELLE PORTADOCUMENTI ROSSE PER MATRIMONI (di cui Split per euro	2418	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	65,00	0,00	0,00	ZF03107396	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 0001117262 del 26/03/2021 - FATTURA	2413	1	3	2	4	999
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	65,00	0,00	0,00	ZF03107396	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 0001117327 del 26/03/2021 - FATTURA	2414	1	3	2	4	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	30/04/2021	Materiale bibliografico	132,21	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-09374 del 26/03/2021 - Acquisto risorse librerie	2445	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	30/04/2021	Materiale bibliografico	19,80	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-10231 del 01/04/2021 - Acquisto risorse librerie	2446	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	30/04/2021	Materiale bibliografico	101,04	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-10232 del 01/04/2021 - Acquisto risorse librerie	2447	2	2	1	99	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	855,91	0,00	154,34	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03765244 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 154,34) - Fornitura generica	2419	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	855,91	0,00	154,34	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03765244 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 154,34) - Fornitura generica	2420	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	855,91	0,00	154,35	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03765244 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 154,35) - Fornitura generica	2421	1	3	1	2	2
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	30/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	4.575,00	0,00	825,00	Z3F2670206	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 39PA del 30/03/2021 (di cui Split per euro 825,00) - Det. 192 Settore 2 del 20.12.2018	2425	1	3	2	19	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	30/04/2021	Noleggi di impianti e macchinari	396,50	0,00	71,50	Z1A2C5BCC5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 177 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 71,50) - NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA	2436	1	3	2	7	8
ADACTO S.R.L.	30/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.525,00	0,00	275,00	Z3F2FEAD91	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 275,00) - SVILUPPO FUNZIONALITÀ DEL CSM SITO WWW.MUSEOLEONARDIANO.IT	2430	1	3	2	19	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.323,34	0,00	418,96	ZB83050D53	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000323-2C0 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 418,96) - Fatt. regime sciss.pag.	2444	1	3	2	15	999
A.V. TECH SRL	30/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	561,20	0,00	101,20	Z332C0AA81	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/25 DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,20) - VENDITA	2433	1	3	2	99	999
MEF SRL	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	427,16	0,00	77,03	Z572D0A8D7	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000153/E DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,03) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E	2435	1	3	1	2	999
MEF SRL	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z572D0A8D7	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000153/E del 28/02/2021 (di cui Split per euro 54,10) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA	2442	1	3	1	2	999
MEF SRL	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,86	0,00	8,45	Z572D0A8D7	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000153/E del 28/02/2021 (di cui Split per euro 8,45) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA	2443	1	3	1	2	999
POLI MASSIMILIANO	30/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.306,40	600,00	0,00	ZC5270525D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 02/03/2021 - INCARICO DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE LOCALITÀ PONTE DI	2417	1	3	2	11	999
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	30/04/2021	Energia elettrica	155,73	0,00	28,08		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 486250660519532 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 28,08) - Fornitura generica	2438	1	3	2	5	4
CONVERGE S.P.A.	30/04/2021	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 21301960 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE	2424	1	3	2	7	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	110,40	0,00	19,91	Z112B35FF0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 19,91) - 2BIM 2021	2427	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	153,28	0,00	27,64	Z112B35FF0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 27,64) - 2BIM 2021	2426	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	22,42	0,00	4,04	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 4,04) - 2BIM 2021	2440	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	68,68	0,00	12,42	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 12,42) - 2BIM 2021	2441	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	23,70	0,00	4,24	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 4,24) - 2BIM 2021	2439	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 26,40) - 2BIM 2021	2428	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	61,00	0,00	11,00	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 11,00) - 2BIM 2021	2431	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	30/04/2021	Telefonia fissa	3.816,86	0,00	669,30	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800001980 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 669,30) - 2BIM 2021	2423	1	3	2	5	1
SCOTTI SPA	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	833,42	0,00	150,29	Z2A3053969	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 9 / 5000 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 150,29) - REVISIONE E RIPARAZIONE VARI MEZZI	2422	1	3	2	9	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	30/04/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	131,48	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G21/00067 DEL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE	2415	1	3	2	18	1
VOX SPA	30/04/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24,40	0,00	4,40	ZB02EA68FD	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 01/03/2021 (di cui Split per euro 4,40) - noleggio radioguide Museo	2434	1	3	2	7	999
IMAGINEM SRL	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.438,38	0,00	259,38	Z3A3003563	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 10/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,38) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	2432	1	3	1	2	999
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	05/05/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	0,00	110,00	Z7F2F42BBE	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	2	5	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_21 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 110,00) - GIALLO MARE REALIZZAZIONE VIDEO TEMA VIOLENZA SULLE	2449	1	3	2	2	5
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	05/05/2021	Beni per attività di rappresentanza	105,50	0,00	0,00	Z293166881	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 25/04/2021 - CERIMONIA 25 APRILE 2021 - UNA CORONA E UN MAZZO DI FIORI	2448	1	3	1	2	9
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	05/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.826,20	0,00	3.034,23	Z562DFD62B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 64/01 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 3.034,23) - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE	2458	1	3	2	9	8
STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	05/05/2021	Patrocinio legale	3.806,40	600,00	0,00	Z311F0CB06	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-FE DEL 17/02/2020 - FATTURA A SALDO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATATA NEL SERVIZIO LEGALE DI	2450	1	3	2	11	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o Macroag gregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05/05/2021	Energia elettrica	41,58	0,00	7,50	8191752F96	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2021002929 del 21/01/2021 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	2461	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05/05/2021	Energia elettrica	78,53	0,00	14,16	8191752F96	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2021014190 del 22/04/2021 (di cui Split per euro 14,16) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo	2462	1	3	2	5	4
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	05/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.188,77	0,00	214,37	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 348/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 214,37) - pulizia palestre marzo 2021	2455	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	05/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.724,18	0,00	310,92	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 345/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 310,92) - pulizia edifici comunali marzo 2021	2452	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	05/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 347/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 29,46) - pulizia nuovo ufficio turistico marzo 2021	2456	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	05/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	3.003,69	0,00	541,65	Z6930C16B9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 349/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 541,65) - sanificazioni anti covid-19 - marzo 2021	2453	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	05/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 346/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche marzo 2021	2454	1	3	2	13	2
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	05/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.669,82	0,00	79,52	754997761D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000090-2C0 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 79,52) - Fatt. regime sciss.pag.	2459	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	05/05/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	Z4E2FD2580	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/21 DEL 08/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' MARZO 2021	2457	1	3	2	15	1
NERI ARIANNA	05/05/2021	Generi alimentari	170,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 22/04/2021 - BUONI COVID 19 MESE DI FEBBRAIO 2021	2460	1	3	1	2	11
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/05/2021	Contratti di servizio di asilo nido	801,36	0,00	38,16	6927708D7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 532/E del 29/03/2021 (di cui Split per euro 38,16) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2472	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/05/2021	Contratti di servizio di asilo nido	2.215,75	0,00	105,51	6927708D7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 532/E del 29/03/2021 (di cui Split per euro 105,51) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2473	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/05/2021	Contratti di servizio di asilo nido	2.240,38	0,00	106,68	6927708D7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 532/E del 29/03/2021 (di cui Split per euro 106,68) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2474	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/05/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1.128,13	0,00	53,73	6927708D7B	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 532/E del 29/03/2021 (di cui Split per euro 53,73) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	2475	1	3	2	15	10
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/05/2021	Materiale bibliografico	19,35	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-10902 del 09/04/2021 - Acquisto risorse librerie	2501	2	2	1	99	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502,65	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 16/03/2021 - VARIAZIONE CORRISPETTIVO ANNO EDUCATIVO 18/19 DET. N. 222/2020 DEL 16/12/2020 IMP. N.	2478	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.320,80	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 16/03/2021 - VARIAZIONE CORRISPETTIVO ANNO EDUCATIVO 18/19 DET. N. 222/2020 DEL 16/12/2020 IMP. N.	2479	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60,32	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 16/03/2021 - VARIAZIONE CORRISPETTIVO ANNO EDUCATIVO 18/19 DET. N. 222/2020 DEL 16/12/2020 IMP. N.	2480	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.348,91	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 19/03/2021 - VARIAZIONE CORRISPETTIVO ANNO EDUCATIVO 19/20 DET. N. 252/2020 DEL 31/12/2020 IMP. N. DS0252/3	2477	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	310,89	0,00	0,00	ZBB1FED170	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 07/04/2021 - RIMODULAZIONE DELLA CONCESSIONE - NUOVO TERMINE CONTRATTUALE 1/27 GENNAIO 2021	2481	1	3	2	15	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	11/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117,49	0,00	21,19	ZE42C88326	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 201/0 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 21,19) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE SU SCUOLE, EDIFICI	2496	1	3	1	2	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.406,59	0,00	614,30	ZB83050D53	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000322-2C0 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 614,30) - Fatt. regime reverse charge	2499	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	277,75	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000313-2C0 del 22/03/2021 - Fattura vendita	2498	1	3	2	15	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	11/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	665,77	0,00	120,06		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 131_21 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 120,06) - Fornitura generica	2484	1	3	2	16	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	690,09	0,00	62,74	7094139CB0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 352. 20006/ 2021 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 62,74) - FATTURA	2491	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.569,00	0,00	324,45	7094139CB0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 351. 20006/ 2021 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 324,45) - FATTURA	2492	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	338,89	0,00	30,81	7094139CB0	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 351. 20006/ 2021 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 30,81) - FATTURA	2490	1	3	2	99	999
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	11/05/2021	Noleggi di hardware	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. JDC51301 del 23/03/2021 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340	2487	1	3	2	7	4
ART DEFENDER SRL	11/05/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.285,00	0,00	2.035,00	Z20261341A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 000000188 del 07/04/2021 (di cui Split per euro 2.035,00) - Affidamento del servizio di deposito, movimentazione e custodia	2468	1	3	2	13	999
SCOTTI SPA	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	89,59	0,00	14,32	Z2A3053969	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 8 / 5000 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 14,32) - REVISIONI E RIPARAZIONE MEZZI	2486	1	3	2	9	1
MISTER WIZARD S.R.L.	11/05/2021	Carta, cancelleria e stampati	600,24	0,00	108,24	Z9D2C361CB	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 497/PA del 09/12/2020 (di cui Split per euro 108,24) - ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 E FORMATO A3 PER GLI UFFICI	2485	1	3	1	2	1
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	11/05/2021	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.927,48	0,00	347,58	7951734A79	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_21 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 347,58) - Fornitura generica	2500	1	3	2	15	11
PUBBLIGARE MANAGEMENT	11/05/2021	Pubblicazione bandi di gara	615,34	0,00	108,08	ZC7311B5E5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 223/2021/PA del 09/04/2021 (di cui Split per euro 108,08) - (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split	2483	1	3	2	16	1
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.582,69	0,00	465,73	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 465,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2493	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.559,27	0,00	281,18	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 281,18) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2494	1	3	2	9	8
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	243,40	0,00	43,89	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 43,89) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2497	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	107,05	0,00	19,30	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 19,30) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2488	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72,42	0,00	13,06	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 13,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2489	1	3	2	9	8
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	155,70	0,00	28,08	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 6/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 28,08) - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLERME TVCC E RILEVAZIONE INCENDI	2495	1	3	2	9	8
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.131,89	0,00	384,44	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 384,44) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2463	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.107,18	0,00	199,66	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 199,66) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2476	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	729,90	0,00	131,62	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 131,62) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2467	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	691,02	0,00	124,61	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 124,61) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2466	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	501,05	0,00	90,35	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 90,35) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2469	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402,91	0,00	72,66	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 72,66) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2471	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347,49	0,00	62,66	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 62,66) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2464	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	332,45	0,00	59,95	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 59,95) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2470	1	3	2	9	4
A PLUS SRL	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	313,26	0,00	56,49	Z0E2D7DE04	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 5/01/2021 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 56,49) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME,	2465	1	3	2	9	8
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.307,21	0,00	0,00		1	10 Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI APRILE 2021	2502	1	10	3	1	1
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA	13/05/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	999	ACQUISTO LICENZA D'USO TEMPORANEO DELL'IMMAGINE DEL DISEGNO DI LEONARDO DA VINCI "STUDIO DI PROPORZIONI DEL CORPO NOTO	2505	1	3	2	7	999
MASI JESSICA	17/05/2021	Altri terreni n.a.c.	43.800,00	0,00	0,00		2	2 Investimenti fissi lordi e acq	2	1	999	PERMUTA EDIFICIO COLLEGONZI . FASE 1 STIPULA ROGITO DET 190/2019	2506	2	2	2	1	999
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	21/05/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	0,00	0,00	Z1930B4EB7	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 07/04/2021 - www.urbanisticaitaliana.it	2509	1	3	2	5	3
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/05/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 05	2512	1	3	2	1	1
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	0,25	0,00	0,02		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003682 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2868	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	528,66	0,00	48,06		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003724 del 13/04/2021 (di cui Split per euro 48,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2824	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	39,00	0,00	3,55		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003869 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2855	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	18,04	0,00	1,64		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003870 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 1,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2856	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	759,32	0,00	69,03		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003857 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 69,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2829	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	703,82	0,00	63,98		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003912 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 63,98) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2808	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	44,89	0,00	4,08		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003928 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 4,08) - Fornitura generica	2847	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	43,67	0,00	3,97		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003989 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 3,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2860	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	0,78	0,00	0,07		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003991 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2861	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,42	0,00	3,49		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003990 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2862	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	39,00	0,00	3,55		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003988 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2863	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	1.993,11	0,00	180,92		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003979 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 180,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2835	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	29,89	0,00	2,72		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004086 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 2,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2846	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	285,57	0,00	25,69		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004052 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 25,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2864	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	27,62	0,00	2,51		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004051 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2865	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,45	0,00	3,50		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004190 del 21/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2866	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	313,30	0,00	28,48		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004222 del 22/04/2021 (di cui Split per euro 28,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2891	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,74	0,00	3,52		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004189 del 21/04/2021 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2873	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	23,49	0,00	2,14		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004302 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 2,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2874	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	291,65	0,00	26,51		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004303 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 26,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2809	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	2.612,01	0,00	237,46		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004407 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 237,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2823	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	11,86	0,00	1,08		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004355 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2810	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	82,97	0,00	7,54		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004363 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 7,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2811	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	39,37	0,00	3,58		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004364 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2875	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	42,37	0,00	3,58		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004366 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2876	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	69,78	0,00	6,34		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004356 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 6,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2838	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	56,88	0,00	5,17		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004357 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 5,17) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2840	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	52,48	0,00	4,77		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004368 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 4,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2812	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,79	0,00	3,53		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004358 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 3,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2869	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	62,11	0,00	5,65		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004362 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 5,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2870	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	352,72	0,00	32,07		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004359 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 32,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2871	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	9,54	0,00	0,87		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004431 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2872	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	1,54	0,00	0,14		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004423 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 0,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2879	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	104,15	0,00	9,47		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004420 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2830	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,50	0,00	3,50		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004472 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2813	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	56,01	0,00	5,09		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004424 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2845	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,50	0,00	3,50		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004421 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2877	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	0,25	0,00	0,02		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004419 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2878	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	39,37	0,00	3,58		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004501 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2814	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	616,65	0,00	56,06		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004487 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 56,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2834	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	7,26	0,00	0,66		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004499 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 0,66) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2867	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	26,74	0,00	2,43		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004562 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2819	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	2.066,13	0,00	187,83		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004606 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 187,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2894	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	38,23	0,00	3,48		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004563 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2857	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	35,58	0,00	2,96		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004561 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2858	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	40,24	0,00	3,66		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004360 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 3,66) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2859	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	365,86	0,00	33,26		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004361 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 33,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2882	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	5,70	0,00	0,52		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004635 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2854	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	33,32	0,00	3,03		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004636 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2853	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/05/2021	Acqua	812,23	0,00	73,84		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000004614 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 73,84) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	2893	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Spese postali	2,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021057878 del 19/03/2021 - POSTA EASY FEBBRAIO 2021 - 30027076-014	2816	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Spese postali	2.847,74	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021103969 del 27/04/2021 - 30027076-014 - POSTA EASY MARZO 2021	2815	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	591,80	0,00	106,72	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210303822 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 106,72) - SERVIZIO NOTIFICA novembre 2020	2784	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	455,95	0,00	82,22	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210305265 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 82,22) - SERVIZIO NOTIFICA dicembre 2020	2785	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	314,65	0,00	56,74	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210308385 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 56,74) - SERVIZIO NOTIFICA gennaio 2021	2786	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	531,69	0,00	95,88	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210308387 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 95,88) - SERVIZIO NOTIFICA febbraio 2021	2787	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	473,46	0,00	85,38	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210308389 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 85,38) - SERVIZIO NOTIFICA marzo 2021	2788	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	329,33	0,00	59,39	Z0C263E6D8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210308476 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 59,39) - servizio notifica aprile 2021	2789	1	3	2	16	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	159,55	0,00	28,77	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751160719 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 28,77) - IT001E41412665	2850	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	106,37	0,00	19,18	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751160719 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 19,18) - IT001E41412665	2851	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	732,39	0,00	132,07	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157746 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 132,07) - IT001E04919516	2831	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	819,86	0,00	147,84	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157517 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 147,84) - IT001E04919520	2836	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	955,81	0,00	172,36	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157241 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 172,36) - IT001E04919531	2841	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	354,98	0,00	64,01	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751159683 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 64,01) - IT001E04919524	2800	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	980,64	0,00	176,84	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157185 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 176,84) - IT001E43445285	2852	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	396,46	0,00	71,49	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751159342 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 71,49) - IT001E04919536	2801	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	691,25	0,00	124,65	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157864 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 124,65) - IT001E04919538	2827	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	555,81	0,00	100,23	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751158364 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 100,23) - IT001E40889726	2844	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	826,89	0,00	149,11	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751157500 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 149,11) - IT001E04919528	2843	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	249,39	0,00	44,97	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751160926 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 44,97) - IT001E04919519	2805	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	235,40	0,00	42,45	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751161108 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 42,45) - IT001E04919525	2881	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	634,74	0,00	114,46	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751158044 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 114,46) - IT001E04919534	2896	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	139,29	0,00	25,12	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751162936 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 25,12) - IT001E04919535	2825	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroag gregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	171,90	0,00	31,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751162124 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 31,00) - IT001E04919540	2890	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	206,13	0,00	37,17	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751161553 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 37,17) - IT001E04919515	2826	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	116,18	0,00	20,95	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751163635 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 20,95) - IT001E04919527	2806	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	97,99	0,00	17,67	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751164283 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 17,67) - IT001E04919517	2807	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	517,83	0,00	93,38	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751158559 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 93,38) - IT001E04919521	2839	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	47,74	0,00	8,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751166457 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 8,61) - IT001E41398842	2884	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	55,49	0,00	10,01	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751166027 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 10,01) - IT001E43232056	2885	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	332,97	0,00	60,04	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751159889 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 60,04) - IT001E04919544	2887	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	40,82	0,00	7,36	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751167143 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 7,36) - IT001E43263124	2883	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	61,20	0,00	11,04	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751165780 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 11,04) - IT001E04919532	2802	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	60,24	0,00	10,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751165815 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 10,86) - IT001E04919543	2817	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	48,07	0,00	8,67	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751166439 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 8,67) - IT001E43232057	2886	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	26,95	0,00	4,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751168179 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 4,86) - IT001E41741369	2803	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	33,22	0,00	5,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751167647 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,99) - IT001E04919526	2880	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751169061 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919533	2804	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	30,57	0,00	5,51	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751167831 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,51) - IT001E04919518	2818	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	166,23	0,00	29,98	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751162248 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 29,98) - IT001E04919529	2842	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	1.331,86	0,00	240,17	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751156621 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 240,17) - IT001E04919523	2796	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751168654 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 4,23) - IT001E40889318	2797	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	13,97	0,00	2,52	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751170614 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 2,52) - IT001E04919530	2798	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751169192 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919522	2799	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2021	Energia elettrica	564,07	0,00	101,72	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751158330 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 101,72) - IT001E40886806	2837	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	1.101,06	0,00	173,50	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900487277 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 173,50) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2791	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	916,23	0,00	140,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900487268 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 140,18) - Fornitura generica	2795	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	72,67	0,00	0,00	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900487269 del 24/02/2021 al netto di Nota: N. 211900487269bis del 24/02/2021 di 166,03 - PRESA D'ATTO ESITO GARA	2889	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	2.039,90	0,00	374,16	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991058 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 374,16) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2895	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	1.690,83	0,00	304,90	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991059 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 304,90) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2832	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	846,18	0,00	152,59	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991063 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 152,59) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2792	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	361,14	0,00	65,12	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991062 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 65,12) - Fornitura generica	2848	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	240,77	0,00	43,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991062 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 43,42) - Fornitura generica	2849	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	1.357,84	0,00	244,86	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991060 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 244,86) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2833	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	1.849,31	0,00	333,48	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991061 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 333,48) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2828	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	465,65	0,00	83,97	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991051 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 83,97) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2821	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	283,25	0,00	57,39	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991052 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 57,39) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2822	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	573,46	0,00	103,41	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991054 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 103,41) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2793	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	1.630,42	0,00	294,01	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991053 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 294,01) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2820	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	506,21	0,00	91,28	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991055 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 91,28) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2888	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	462,05	0,00	83,32	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991056 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 83,32) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2794	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	25/05/2021	Gas	547,21	0,00	98,68	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900991057 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 98,68) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	2892	1	3	2	5	6
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	25/05/2021	Generi alimentari	430,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/05/2021 - BUIONI COVID DIC 2020 EURO 430 E APR 2021 EURO 160	2897	1	3	1	2	11
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	25/05/2021	Generi alimentari	160,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/05/2021 - BUIONI COVID DIC 2020 EURO 430 E APR 2021 EURO 160	2898	1	3	1	2	11
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	649,45	0,00	117,11	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03884577 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 117,11) - Fornitura generica	2899	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroag gregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	649,46	0,00	117,11	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03884577 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 117,11) - Fornitura generica	2900	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	649,46	0,00	117,13	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ03884577 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 117,13) - Fornitura generica	2901	1	3	1	2	2
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/05/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000132851 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.121,98) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	2904	1	3	2	15	4
A2A ENERGIA SPA	26/05/2021	Energia elettrica	20.484,40	0,00	3.693,91	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000136659 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 3.693,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021	2902	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/05/2021	Energia elettrica	382,27	0,00	68,93	8191995820	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000138804 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 68,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020	2903	1	3	2	5	4
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	28/05/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	305,00	0,00	55,00	ZC530DA128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	999	Liquidazione Fattura Nr. 04046/S del 27/04/2021 (di cui Split per euro 55,00) - TRASFERIMENTO PROGRAMMA SERVER PERMESSI INVALIDI - MEPA	2910	1	3	2	19	999
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	28/05/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.334,74	0,00	240,69	Z8630C16B2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 25/03/2021 (di cui Split per euro 240,69) - ASSISTENZA HW CENTRALINO E MATERIALE PER TELEFONI VOIP - CIG:	2912	1	3	2	19	1
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	28/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	224,48	0,00	40,48	Z8630C16B2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 25/03/2021 al netto di Nota: N. 38/PA del 06/04/2021 di 0,55 (di cui Split per euro 40,48) - ASSISTENZA HW CENTRALINO	2911	1	3	2	9	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	114,92	0,00	18,92	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172412 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 3BIM 2021	2908	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172185 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 3BIM 2021	2913	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	51,03	0,00	9,19	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170307 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 9,19) - 3BIM 2021	2920	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Telefonia fissa	45,73	0,00	8,25	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170307 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 8,25) - 3BIM 2021	2917	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Telefonia fissa	14,01	0,00	2,53	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170307 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,53) - 3BIM 2021	2918	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23,45	0,00	4,23	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170307 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,23) - 3BIM 2021	2921	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170214 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 3BIM 2021	2916	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00171526 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2021	2909	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00168751 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2021	2914	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00171360 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 3BIM 2021	2915	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/05/2021	Telefonia fissa	318,38	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00171653 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 46,38) - 3BIM 2021	2919	1	3	2	5	1
FANUCCI MASSIMO GINO	28/05/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	964,30	152,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 07/04/2021 - COMPENSO REVISORE UNICO DAL 01.01.2021 AL 07.04.2021	2905	1	3	2	1	8
FANUCCI MASSIMO GINO	28/05/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	1.340,51	211,30	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 07/04/2021 - COMPENSO REVISORE UNICO DAL 01.01.2021 AL 07.04.2021	2906	1	3	2	1	8
FANUCCI MASSIMO GINO	28/05/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	195,74	30,85	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 07/04/2021 - COMPENSO REVISORE UNICO DAL 01.01.2021 AL 07.04.2021	2907	1	3	2	11	999
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	31/05/2021	Carta, cancelleria e stampati	1.162,42	0,00	209,62	Z6D31262B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 209,62) - Rif. vs determinazione nr. 35 del 30/03/2021	2928	1	3	1	2	1
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	31/05/2021	Giornali e riviste	121,50	0,00	0,00	Z1D30D5A62	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. VF 000772 del 23/03/2021 - Rinnovo rivista Rinascimento, abbonamento 2021 - vol. 60	2932	1	3	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	744,20	0,00	134,20	Z3530AA7BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002116071 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 134,20) - FATT. IVA SPLIT P.	2930	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	732,00	0,00	132,00	Z8F30AA77C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002116205 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 132,00) - FATT. IVA SPLIT P.	2931	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	732,00	0,00	132,00	ZEF30AA7DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002116875 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 132,00) - FATT. IVA SPLIT P.	2929	1	3	2	5	3
ANCI TOSCANA	31/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	246,00	0,00	0,00	ZD93036EA8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 394/01 del 14/04/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL	2923	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	31/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	82,00	0,00	0,00	Z9730B99DB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 443/01 del 16/04/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2924	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	31/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	72,00	0,00	0,00	Z7F3089D7C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 457/01 del 20/04/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2925	1	3	2	4	999
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,50	0,00	74,39	ZB6268097D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/0P DEL 24/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,39) - REALIZZAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI - STRUTTURA SALA	2936	1	3	1	2	999
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	31/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	8.234,86	0,00	1.484,97	ZB6268097D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/0P DEL 24/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.484,97) - REALIZZAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI - STRUTTURA	2937	1	3	2	99	999
ETRURIA P.A. SRL	31/05/2021	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10.699,40	0,00	1.929,40	Z193053BB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	Liquidazione Fattura Nr. 796/00000 del 22/04/2021 (di cui Split per euro 1.929,40) - OTTIMIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E	2926	1	3	2	17	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.411,50	0,00	0,00	Z121843AC1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000290-2C0 del 22/03/2021 - Biblioteca leonardiana e sedi distaccate - front-office e didattica febbraio 2021	2934	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.403,78	0,00	0,00	Z121843AC1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000308-2C0 del 22/03/2021 - Biblioteca leonardiana e sedi distaccate - front-office gennaio 2021 - corretta	2935	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	31/05/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	225,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CODICI IDENTIFICATIVI GARA MESE GENNAIO 2021	2922	1	4	1	2	5
FUTURA SRL	31/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano	2938	1	3	2	99	999
PRO&FAST SRL	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.238,30	0,00	223,30	Z52310AC07	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 103/1 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 223,30) - Fornitura di articoli di merchandising personalizzati da destinare al bookshop	2933	1	3	1	2	999
A.I.C.C.R.E.	01/06/2021	Quote di associazioni	477,31	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	COMUNE DI VINCI - QUOTA AICCRE 2021	2939	1	3	2	99	3
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	792,04	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_21 del 12/04/2021 - Fornitura generica	2957	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.577,14	0,00	645,06	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 65_21 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 645,06) - servizi spazio gioco e extrascolastici villa Reghini (Eskimo e Ass. Il	2967	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.395,03	0,00	0,00	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 65_21 del 23/04/2021 - servizi spazio gioco e extrascolastici villa Reghini (Eskimo e Ass. Il Ponte)	2968	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.363,75	0,00	783,22	7769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200010457 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 783,22) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	2965	1	3	2	15	6
NUOVA IDEAL BIMBO SRL	01/06/2021	Generi alimentari	140,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000000134 DEL 11/05/2021 - BUONI COVID EMISIONE DICEMBRE 2020	2951	1	3	1	2	11
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.951,44	0,00	1.092,93	820729386F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000401-2C0 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 1.092,93) - Fatt. regime sciss.pag.	2966	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34,69	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000403-2C0 del 14/04/2021 - Fattura vendita	2953	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	166,56	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000403-2C0 del 14/04/2021 - Fattura vendita	2954	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	166,56	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000403-2C0 del 14/04/2021 - Fattura vendita	2955	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	124,84	0,00	0,00	7172254B3A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000403-2C0 del 14/04/2021 - Fattura vendita	2956	1	3	2	15	999
PANTANELLI PIERPAOLO	01/06/2021	Patrocinio legale	8.809,76	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/01 DEL 26/04/2021 - SALDO SPESE CAUSA CIVILE 2121/2015 ANGELINO	2941	1	3	2	11	6
BONANSEGNA GIOVANNI	01/06/2021	Fabbricati ad uso scolastico	900,00	0,00	0,00	ZDB1F99009	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 26/03/2021 - RIQUALIFICAZIONE CORPI "B" E "C" E COMPLETAMENTO OPERE	2958	2	2	1	9	3
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	01/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7.178,19	0,00	652,56	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 713. 20006/ 2021 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 652,56) - FATTURA	2964	1	3	2	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	873,08	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 52 CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2021	2944	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2021	2945	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	923,45	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 55 CIE PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2021	2946	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	738,76	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 44 CIE PERIODO 1-15 MARZO 2021	2947	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	873,08	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 52 CIE PERIODO 16-31 MARZO 2021	2948	1	4	1	1	1
F.G.S. SRL	01/06/2021	Attrezzature n.a.c.	25.000,00	0,00	4.508,20	Z4E2FD9A2D	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 2021V5000109 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4.508,20) - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	2969	2	2	1	5	999
F.G.S. SRL	01/06/2021	Attrezzature n.a.c.	6.635,16	0,00	1.196,50	Z4E2FD9A2D	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 2021V5000109 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1.196,50) - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	2970	2	2	1	5	999
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	01/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.973,66	0,00	1.978,86	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 314/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1.978,86) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	2963	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	01/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.641,46	0,00	3.876,50	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 311/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 3.876,50) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON	2962	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	01/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	34.609,84	0,00	3.146,35	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 312/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 3.146,35) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON	2961	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	01/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.848,00	0,00	2.316,85	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 313/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 2.316,85) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	2959	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	01/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.039,02	0,00	187,36	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 313/PA del 19/04/2021 (di cui Split per euro 187,36) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	2960	1	3	2	15	2
FARMACIA MANNORI SAS DI R. MANNORI & C.	01/06/2021	Generi alimentari	640,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 / PA DEL 06/05/2021 - BUONI COVID EMISIONE APRILE 2021	2952	1	3	1	2	11
MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA	01/06/2021	Quote di associazioni	865,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	3	AVVISO 202071031229201802856979-14/12/20 quota ass. 2021 CF ente 82003210489	2940	1	3	2	99	3
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	01/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.666,00	0,00	0,00	Z5C305B6A9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_21 del 27/04/2021 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLE GENN-FEBBR 2021	2949	1	3	2	99	999
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	01/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	833,00	0,00	0,00	ZF530BCEA5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_21 del 27/04/2021 - LABORATORI SCUOLE MARZO 2021	2950	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	07/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	768,60	0,00	138,60	ZAE28BA8A2	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/AE DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,60) - RPD PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019 - N. 3 MESI	2971	1	3	2	11	999
GIUNTI MICHELE ANGELO	07/06/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.177,70	350,00	0,00	Z832A53C61	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/21 DEL 17/03/2021 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI	2990	2	2	3	5	1
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	07/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.927,06	0,00	151,04	7769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200010084 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 151,04) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROPER	2979	1	3	2	15	6
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	07/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73F	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 05/05/2021 - Convenzione teatro anno 2021 - 1° TRIMESTRE	2973	1	3	2	13	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	477,09	0,00	43,37	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 436. 20006/ 2021 del 19/03/2021 (di cui Split per euro 43,37) - FATTURA	2977	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.452,44	0,00	313,86	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 435. 20006/ 2021 del 19/03/2021 (di cui Split per euro 313,86) - FATTURA	2978	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.063,24	0,00	96,66	860182528C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 714. 20006/ 2021 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 96,66) - FATTURA	2976	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	07/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.608,42	0,00	470,37	Z6C2633AAA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 06/04/2021 (di cui Split per euro 470,37) - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER LA PRIMA INFANZIA ANNI	2985	1	3	2	11	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	07/06/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.201,52	0,00	216,67	ZF11B2DF92	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 290/00 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 216,67) - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VETRATE DELLA SCUOLA SIBILLA ALERAMO	2987	2	2	1	9	3
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	07/06/2021	Attrezzature n.a.c.	1.663,39	0,00	299,96	Z172F982EB	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 127/F4 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 299,96) - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	2988	2	2	1	5	999
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	07/06/2021	Attrezzature n.a.c.	3.489,54	0,00	629,26	Z172F982EB	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 127/F4 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 629,26) - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	2989	2	2	1	5	999
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	07/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.532,48	0,00	72,98	Z902FDF96C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 115/01 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 72,98) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	2986	1	3	2	15	999
SANTERINI MACCHINE SRL	07/06/2021	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.362,74	0,00	245,74	Z3E2F28B2C	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 24/03/2021 (di cui Split per euro 245,74) - ACQUISTO RICAMBI E UTENSILI	2972	1	3	1	2	8
MACHINA SRL	07/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6.057,30	0,00	1.092,30	Z022FD1EBE	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/03 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1.092,30) - AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL RIALLESTIMENTO DELLA PALAZZINA	2981	1	3	2	99	999
L.A. S.R.L.	07/06/2021	Equipaggiamento	1.499,08	0,00	270,33	ZD22FF0E0E	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 270,33) - ACQUISTO D.P.I. E PROD. PER LA SICUREZZA	2974	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.277,03	0,00	230,28	ZD22FF0E0E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,28) - ACQUISTO D.P.I. E PROD. PER LA SICUREZZA	2975	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	07/06/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	Z94312985D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/21 DEL 29/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' APRILE 2021	2983	1	3	2	15	1
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	07/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.383,68	0,00	352,48		1	4 Trasferimenti correnti	3	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S40 DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,48) - IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA GUIDUCCI QUOTA MAGGIO	2984	1	4	3	99	999
SMS SRL	07/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.498,72	0,00	630,92	Z862F7257E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 22/03/2021 (di cui Split per euro 630,92) - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI	2982	1	3	2	9	8
INGROSSO CONFEZIONI SANTINI SRL	07/06/2021	Vestiario	398,00	0,00	71,77	Z8D3124CF1	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	4	Liquidazione Fattura Nr. 63/E del 18/05/2021 (di cui Split per euro 71,77) - Fornitura generica	2980	1	3	1	2	4
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	09/06/2021	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	1	esecuzione immobiliare RGE519/15-canone immobile via Roma-3°trimestre 2021	3026	1	3	2	7	1
MAGGIOLI S.P.A.	09/06/2021	Licenze d'uso per software	1.200,00	0,00	0,00	Z242435D5E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 0001127260 del 30/04/2021 - FATTURA	3000	1	3	2	7	6
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	09/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	344,88	0,00	32,93	Z1B31BFA41	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30987P DEL 26/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,93) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA	3021	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	09/06/2021	Materiale bibliografico	22,50	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-15181 del 13/05/2021 - Acquisto risorse librarie	3023	2	2	1	99	1
CEROFOLINI S.R.L.	09/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	115,90	0,00	20,90	Z4430FCE97	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 27/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 20,90) - sanificazione anticovid del 15/03/2021 palazzo comunale (pagata in ritardo per	3031	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	09/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	122,00	0,00	22,00	Z243117B41	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 28/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 22,00) - sanificazione anticovid del 22/03/2021 magazzino (pagata in ritardo per controllo	3032	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	09/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	85,40	0,00	15,40	Z8C30EAE21	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 26/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 15,40) - sanificazione anticovid del 9/03/21 biblioteca (pagata in ritardo per controllo a	3033	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	09/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	146,40	0,00	26,40	Z713133988	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/06 DEL 19/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - SANIFICAZIONE ANTICOVID DEL 31/03/2021 SOVIGLIANA	3037	1	3	2	99	999
ANCI TOSCANA	09/06/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	124,00	0,00	0,00	Z7A30C8E05	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 594/01 del 12/05/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL	2991	1	3	2	4	999
PUBLICASA S.P.A.	09/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.259,16	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	2	rimborso permessi retribuiti ass. lallorenzi da ott. a dic. 2020	3024	1	3	2	1	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	09/06/2021	Materiale informatico	1.647,00	0,00	297,00	ZF931112E3	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 30/04/2021 (di cui Split per euro 297,00) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2993	1	3	1	2	6
ETRURIA P.A. SRL	09/06/2021	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.078,00	0,00	2.178,00	Z193053BB1	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	17	999	Liquidazione Fattura Nr. 920/00000 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 2.178,00) - OTTIMIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E	3008	1	3	2	17	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	09/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.450,67	0,00	171,18	Z769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200012635 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 171,18) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROPER	3011	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	09/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.629,76	0,00	947,30	Z769463BAF	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200012634 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 947,30) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI, Piazza Leonardo	3012	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.735,59	0,00	493,30	ZB83050D53	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000460-2C0 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 493,30) - Fatt. regime reverse charge	3038	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.362,47	0,00	426,02	ZB83050D53	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000461-2C0 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 426,02) - Fatt. regime sciss.pag.	3039	1	3	2	15	999
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	2.058,38	0,00	368,30	Z3030E9846	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 226 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 368,30) - Procedura aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento in concessione	3016	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	574,16	0,00	100,65	Z7130F8A52	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 265 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 100,65) - 1Â° VARIANTE IN CORSO D'OPERA Concessione del servizio di ristorazione	3017	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	527,66	0,00	92,27	ZD130F89B9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 268 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 92,27) - 2Â° VARIANTE IN CORSO D'OPERA Appalto dei servizi di trasporto scolastico per il	3018	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	527,66	0,00	92,27	ZD130F89B9	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 267 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 92,27) - 1Â° VARIANTE IN CORSO D'OPERA Appalto dei servizi di trasporto scolastico per il	3019	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	574,16	0,00	100,65	Z7130F8A52	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 266 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 100,65) - 2Â° VARIANTE IN CORSO D'OPERA - Concessione del servizio di ristorazione	3020	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	2.071,06	0,00	370,58	Z4D314AE36	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 369 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 370,58) - GARA - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 al 31.05.2026	3013	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	502,28	0,00	87,69	Z8A3190BB8	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 473 del 20/05/2021 (di cui Split per euro 87,69) - ESITO - l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo di Petroio CIG:	3014	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	09/06/2021	Pubblicazione bandi di gara	453,65	0,00	78,92	ZD231C8BAA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 529 del 26/05/2021 - ESITO - servizio di tesoreria	3015	1	3	2	16	1
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	09/06/2021	Fabbricati destinati ad asili nido	324,00	0,00	0,00		2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	17	PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIÒ	3040	2	2	1	9	17
PANAPESCA S.P.A.	09/06/2021	Generi alimentari	290,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/210012724 DEL 18/05/2021 - BUONI SPESA COVID APRILE 2021	3036	1	3	1	2	11
GIURICONCONSULT S.R.L.	09/06/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	0,00	18,00	ZF430AA741	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. FPA 176/21 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 18,00) - ACQUISTO N.5 SERVIZIO DI DABBONAMENTO ON LINE VARIE MATERIE	2994	1	3	2	5	3
A.N.U.S.C.A.	09/06/2021	Quote di associazioni	1.100,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 COMUNE DI VINCI QUOTA E	3030	1	3	2	99	3
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	57,45	0,00	10,36	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 10,36) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3003	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	24,05	0,00	4,34	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 4,34) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3002	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	14,90	0,00	2,69	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2,69) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3007	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3004	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3006	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	7,34	0,00	1,32	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1,32) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3001	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/06/2021	Telefonia fissa	512,93	0,00	92,50	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0013166 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 92,50) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	2995	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/06/2021	Telefonia mobile	185,93	0,00	33,38	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01409644 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 33,38) - 3BIM 2021	2998	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/06/2021	Telefonia mobile	92,96	0,00	16,69	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01409644 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 16,69) - 3BIM 2021	2996	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/06/2021	Telefonia mobile	43,38	0,00	7,79	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01409644 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 7,79) - 3BIM 2021	2997	1	3	2	5	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12,40	0,00	2,22	Z692A72C5A	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X01409644 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,22) - 3BIM 2021	3005	1	3	2	19	4
TECHNE S.R.L.	09/06/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.880,00	0,00	880,00	Z1D31C8DDD	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	5	Liquidazione Fattura Nr. 212 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 880,00) - OdA 6194382 del 21.05.21 - CIG Z1D31C8DDD - Determinazione 67/sett.2 del canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a URP-3°trimestre 2021	2999	1	3	2	19	5
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	09/06/2021	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione, immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a biblioteca civica 3° trimestre 2021	3027	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	09/06/2021	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione, immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a biblioteca civica 3° trimestre 2021	3028	1	3	2	7	1
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	09/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.328,47	0,00	110,88	754997761D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2C0 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 110,88) - Fatt. regime sciss.pag.	3034	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	09/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	5.102,21	0,00	242,96	754997761D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000021-2C0 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 242,96) - Fatt. regime sciss.pag.	3035	1	3	2	99	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	09/06/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	375,57	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. G21/00086 del 30/04/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE	2992	1	3	2	18	1
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	09/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.447,48	0,00	621,68	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 367/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 621,68) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	3009	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	09/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.455,87	0,00	3.314,17	7784415E76	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 366/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3.314,17) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON	3010	1	3	2	15	2
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE	09/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.934,32	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	2	rimborso assenze ass. Ciattiini da lug. a dic. 2020	3025	1	3	2	1	2
ECO LASER INFORMATICA	09/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,27	0,00	23,67	Z29312C800	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 001903 del 26/04/2021 (di cui Split per euro 23,67) - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER NUOVI	3022	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	11/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	658,80	0,00	118,80	Z65312F982	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 36/10 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 118,80) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI	3059	1	3	1	2	999
ELMAS S.R.L.	11/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	463,60	0,00	83,60	ZC93134386	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V5-0020 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 83,60) - interventi su edifici e scuole	3053	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	11/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97,60	0,00	17,60	ZC93134386	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V5-0021 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 17,60) - INTERVENTI SU EDIFICI E SCUOLE	3048	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	11/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	85,40	0,00	15,40	ZC93134386	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V5-0021 del 15/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - INTERVENTI SU EDIFICI E SCUOLE	3044	1	3	2	9	4
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	11/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	814,69	0,00	144,75	ZDD313A514	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 2021_63_630054 del 08/04/2021 (di cui Split per euro 144,75) - REVISIONE ANNUALE, RIFACIMENTO FRENI POSTERIORI E	3045	1	3	2	9	1
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	11/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	ZE82F837F7	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 235/AE del 30/04/2021 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	3042	1	3	2	11	999
ACQUE S.P.A.	11/06/2021	Acqua	29,92	0,00	2,72		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000003928 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 2,72) - Fornitura generica	3055	1	3	2	5	5
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	11/06/2021	Noleggi di hardware	390,46	0,00	70,41	ZB11978D4E	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 739 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 70,41) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	3047	1	3	2	7	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.406,66	0,00	0,00	7551132F3D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000433-2C0 del 29/04/2021 - Servizi museali - marzo 2021	3049	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.997,22	0,00	0,00	7121843AC1	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000434-2C0 del 29/04/2021 - Servizi bibliotecari - 1-16 marzo 2021 - front office e didattica	3051	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	967,69	0,00	46,08	7551132F3D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000435-2C0 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 46,08) - Servizi tutiristici -marzo 2021	3056	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.000,61	0,00	0,00	7121843AC1	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000576-2C0 del 31/05/2021 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate + supporto didattica periodo 17 marzo-13 aprile	3052	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	11/06/2021	Gas	11,92	0,00	0,00	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211900487269 del 24/02/2021 - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2020/2021 E	3060	1	3	2	5	6
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	11/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.960,53	466,67	0,00	ZE12FFE7D7	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA DEL 28/04/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI CORRELATI	3041	1	3	2	11	999
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	11/06/2021	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.836,48	920,00	0,00	Z662FCAD7D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	10	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/21 DEL 02/04/2021 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI FRA IL COMUNE DI VINCI ED	3043	1	3	2	10	1
PA EVOLUTION SRL	11/06/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	2.567,71	0,00	463,03	Z7C2AF706C	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 645 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 463,03) - FATTURA	3046	1	3	2	19	1
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	11/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.987,15	0,00	538,67	Z3530E1E15	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/6 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 538,67) - Affidamento deposito, trasporto e movimentazione modelli Museo Leonardiano -	3050	1	3	2	13	999
CALZOLARI MORENO	11/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.147,20	0,00	387,20	Z1130789BD	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 06/04/2021 (di cui Split per euro 387,20) - FRANA S. AMATO - LAVORI ESEGUITI IN DATA 02.02.2021	3058	1	3	2	9	8
MILAZZO ALESSIO	11/06/2021	Comunicazione WEB	300,00	0,00	0,00	Z3B317B5DO	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 07/05/2021 - AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO SITO WWW.VINCITURISMO.COM	3057	1	3	2	99	13
TRE EFFE ARTI GRAFICHE SAS	11/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	213,50	0,00	38,50	ZE531D0C53	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 28/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,50) - FORNITURA DI SCHERMO PARAFIATO ANTI-COVID IN PLEXIGLASS	3054	1	3	1	2	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/06/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.638,18	0,00	0,00		1	10 Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE DEL MESE DI MAGGIO 2021	3066	1	10	3	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/06/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000133155 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.121,98) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	3064	1	3	2	15	4
SPACE S.P.A.	14/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.000,00	0,00	3.065,57	ZAC3160191	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 10069/21 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 3.065,57) - APPALTO DELLA REALIZZAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA E SERVIZI	3062	1	3	1	2	999
SPACE S.P.A.	14/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7.205,69	0,00	1.299,39	ZAC3160191	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 10069/21 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 1.299,39) - APPALTO DELLA REALIZZAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA E SERVIZI	3063	1	3	2	99	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	777,98	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - RINEGOZIATO - Rep. N.4326669/00	3073	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.600,07	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	3089	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.522,13	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	3090	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	827,87	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	3091	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	841,82	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	3118	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	586,34	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	3092	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	994,06	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	3116	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	675,08	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	3119	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.421,73	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	3120	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	831,31	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	3080	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	4.090,01	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	3121	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	608,62	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	3093	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	669,06	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	3128	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	635,00	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	3117	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.391,94	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	3094	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	4.716,74	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	3095	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.625,56	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	3096	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	5.525,33	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	3122	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.940,15	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	3097	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	10.512,82	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	3081	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.246,36	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	3082	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	6.352,57	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	3123	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	643,61	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	3124	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.337,44	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	3083	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	22.615,21	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	3079	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	7.731,58	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	3125	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	16.618,41	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	3126	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	16.638,60	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	3098	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	22.462,11	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	3099	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.247,89	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	3085	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.542,23	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	3100	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	4.031,56	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	3129	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.786,96	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	3101	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	547,19	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	3102	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	7.311,38	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	3074	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.491,35	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	3103	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.032,09	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	3086	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	4.161,67	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	3104	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.296,33	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	3105	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.081,03	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	3106	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	11.148,45	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	3075	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	5.552,34	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	3076	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	6.836,42	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	3130	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	48.483,45	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	3107	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	6.066,49	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	3127	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	5.534,12	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	3108	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	19.365,28	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	3087	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	11.039,00	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	3077	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	6.942,47	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	3109	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.674,96	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	3110	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	17.833,08	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	3111	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.448,66	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	3078	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	39.881,77	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	3084	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.624,42	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	3112	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.228,63	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	3113	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.883,59	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	3114	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	15.048,58	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	3115	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	7.876,75	0,00	0,00		1	7 Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	3088	1	7	5	4	3
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	16/06/2021	Energia elettrica	36,60	0,00	6,60	8191752F96	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2021019391 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00131421	3069	1	3	2	5	4
COMUNE DI VINCI	17/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	85.384,99	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	3	99	999	EMERGENZA COVID AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE - IMPEGNO DI SPESA	3191	1	4	3	99	999
COMUNE DI VINCI	17/06/2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.516,16	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	999	QUOTA IFEL PER EGOLARIZZAZIONE INCASSI 2020	3190	1	4	1	1	999
COMUNE DI VINCI-	17/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.976,37	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	REGOLARIZZAZIONE INCASSI RUOLI ANNO 2020	3189	1	3	2	99	999
EWO S.R.L.	21/06/2021	Infrastrutture stradali	11.233,33	0,00	1.021,21	Z643110824	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 21PA00052 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 1.021,21) - Determina n. 49 del 19-03-2021 - Fornitura corpi illuminanti skate park	3243	2	2	1	9	12
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	1.080,22	0,00	194,79	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751175668 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 194,79) - IT001E43445285	3232	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	1.202,25	0,00	216,80	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751175496 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 216,80) - IT001E04919523	3207	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	286,46	0,00	51,66	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751178611 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 51,66) - IT001E04919521	3222	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	280,45	0,00	50,57	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751178680 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 50,57) - IT001E04919544	3237	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	515,82	0,00	93,02	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751177056 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 93,02) - IT001E40886806	3221	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	136,26	0,00	24,57	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180843 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 24,57) - IT001E04919525	3206	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	37,32	0,00	6,73	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751184677 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 6,73) - IT001E43263124	3235	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	41,28	0,00	7,44	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751184353 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 7,44) - IT001E43232056	3234	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	33,88	0,00	6,11	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751185029 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 6,11) - IT001E41398842	3233	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	569,06	0,00	102,62	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751176853 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 102,62) - IT001E04919520	3219	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	47,87	0,00	8,63	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751183821 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 8,63) - IT001E04919517	3205	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	32,79	0,00	5,91	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751185136 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 5,91) - IT001E04919518	3208	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	114,07	0,00	20,57	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751181316 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 20,57) - IT001E04919529	3224	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	17,52	0,00	3,16	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751188492 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 3,16) - IT001E04919522	3196	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	56,63	0,00	10,21	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751183271 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 10,21) - IT001E04919535	3213	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	637,15	0,00	114,90	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751176634 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 114,90) - IT001E04919531	3223	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	554,75	0,00	100,04	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751176903 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 100,04) - IT001E04919516	3218	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	158,09	0,00	28,51	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180396 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 28,51) - IT001E04919519	3195	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	298,90	0,00	53,90	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751178481 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 53,90) - IT001E04919536	3199	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	594,25	0,00	107,16	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751176765 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 107,16) - IT001E04919528	3225	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	27,72	0,00	5,00	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751185692 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 5,00) - IT001E04919526	3209	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	620,02	0,00	111,81	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751176689 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 111,81) - IT001E04919538	3214	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	150,78	0,00	27,19	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180542 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 27,19) - IT001E04919515	3215	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	30,04	0,00	5,42	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751185432 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 5,42) - IT001E04919543	3231	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	359,52	0,00	64,83	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751177953 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 64,83) - IT001E04919534	3242	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	22,01	0,00	3,97	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751186680 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 3,97) - IT001E41741369	3200	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	105,35	0,00	19,00	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180103 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 19,00) - IT001E41412665	3229	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	70,23	0,00	12,66	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180103 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 12,66) - IT001E41412665	3230	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	9,25	0,00	1,67	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751189964 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 1,67) - IT001E04919530	3201	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	95,12	0,00	17,15	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751181795 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 17,15) - IT001E04919527	3202	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	17,52	0,00	3,16	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751188495 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 3,16) - IT001E04919533	3203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	33,98	0,00	6,13	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751185017 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 6,13) - IT001E04919532	3204	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	41,86	0,00	7,55	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751184300 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 7,55) - IT001E43232057	3236	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	156,77	0,00	28,27	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751180424 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 28,27) - IT001E04919540	3238	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	19,48	0,00	3,51	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751187454 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 3,51) - IT001E40889318	3198	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	393,79	0,00	71,01	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751177709 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 71,01) - IT001E40889726	3226	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/06/2021	Energia elettrica	265,67	0,00	47,91	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751178842 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 47,91) - IT001E04919524	3197	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	1.240,00	0,00	223,61	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126613 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 223,61) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3212	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	845,78	0,00	152,52	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126619 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 152,52) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3220	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	405,54	0,00	73,13	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126614 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 73,13) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3194	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126618 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 7,18) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3241	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	413,13	0,00	74,50	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126623 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 74,50) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3193	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	408,97	0,00	73,75	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126615 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 73,75) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3240	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	80,97	0,00	14,60	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126612 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 14,60) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3210	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	318,32	0,00	57,40	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126616 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 57,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3192	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	1.173,71	0,00	211,65	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126621 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 211,65) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3216	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	295,86	0,00	53,35	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126617 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 53,35) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3239	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	665,02	0,00	119,92	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126620 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 119,92) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3217	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	220,86	0,00	39,83	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126611 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 39,83) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER	3211	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	116,39	0,00	25,61	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126622 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 25,61) - Fornitura generica	3227	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/06/2021	Gas	77,60	0,00	17,07	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126622 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 17,07) - Fornitura generica	3228	1	3	2	5	6
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,40	0,00	70,40	Z7A31AFB72	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 18/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,40) - RIF. VS DETERMINAZIONE NR. 44 DEL 13/05/2021 -	3266	1	3	1	2	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.436,28	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021: STIPENDIO 06	3549	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.540,45	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 06	3274	1	3	2	1	1
PAVIN ASSOCIATI S.N.C. DESIGN & COMMUNICATION	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74,42	0,00	13,42	Z5631B0269	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 282/001 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 13,42) - Fornitura di n. 1 espositore per shoppers per Museo Leonardiano	3267	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	144,94	0,00	26,14	Z83312765E	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 19/10 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 26,14) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	3271	1	3	1	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	15,48	0,00	2,79	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170458 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,79) - 3BIM 2021	3258	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	13,44	0,00	2,42	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00168918 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,42) - 3BIM 2021	3259	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	15,25	0,00	2,75	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00171222 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,75) - 3BIM 2021	3263	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172128 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - 3BIM 2021	3256	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	102,29	0,00	5,20	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800003814 del 12/04/2021 al netto di Nota: N. 8L00169507 del 12/04/2021 di 172,80,N. 8L00169287 del 12/04/2021 di 83,59 (di	3270	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	21,24	0,00	17,08	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800003814 del 12/04/2021 al netto di Nota: N. 8L00169507 del 12/04/2021 di 172,80,N. 8L00169287 del 12/04/2021 di 83,59 (di	3254	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,09	0,00	5,43	ZBB27E8244	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169127 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 5,43) - 3BIM 2021	3245	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	65,81	0,00	11,87	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169210 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 11,87) - 3BIM 2021	3252	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	451,14	0,00	81,35	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172393 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 81,35) - 3BIM 2021	3250	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	96,26	0,00	17,36	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172393 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 17,36) - 3BIM 2021	3246	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	17,82	0,00	3,21	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169205 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,21) - 3BIM 2021	3248	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	19,63	0,00	3,54	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170494 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,54) - 3BIM 2021	3249	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	11,98	0,00	2,16	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170620 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,16) - 3BIM 2021	3261	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	109,00	0,00	19,65	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170327 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 19,65) - 3BIM 2021 - 057113049115	3264	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	81,10	0,00	10,45	Z1E2D7A299	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170327 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 10,45) - 3BIM 2021 - 057113049115	3265	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00168849 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 3BIM 2021 - dati 057113301214	3251	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	17,43	0,00	3,14	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169492 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,14) - 3BIM 2021	3255	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	10,89	0,00	1,96	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00171044 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,96) - 3BIM 2021	3260	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	15,25	0,00	2,75	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170711 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,75) - 3BIM 2021	3247	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Telefonia fissa	19,81	0,00	3,57	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169108 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,57) - 3BIM 2021	3257	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169176 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 3BIM 2021 - dati 057113301930	3253	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00172040 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 3BIM 2021	3272	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10,89	0,00	1,96	Z1515A9942	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00170517 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,96) - 3BIM 2021	3262	1	3	2	9	4
SCOTTI SPA	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	140,79	0,00	25,39	Z822FC2ACA	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 25,39) - REVISIONE E TAGLIANDO VARI MEZZI	3244	1	3	2	9	1
MACHINA SRL	22/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,60	0,00	1.098,84	Z1E319EC8D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/03 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 1.098,84) - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI RELATIVI ALLO	3268	1	3	2	99	999
MACHINA SRL	22/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	0,30	0,00	0,06	Z1E319EC8D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/03 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 0,06) - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI RELATIVI ALLO	3269	1	3	2	99	999
GIA COSTRUZIONI SRL	22/06/2021	Infrastrutture stradali	54.664,50	0,00	4.969,50	8551263576	2	2 Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_21 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 4.969,50) - REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI A SERVIZIO DEGLI	3273	2	2	1	9	12
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.186,45	0,00	213,95	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04003663 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 213,95) - Fornitura generica	3554	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.186,45	0,00	213,95	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04003663 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 213,95) - Fornitura generica	3555	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.186,44	0,00	213,95	785073791D	1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04003663 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 213,95) - Fornitura generica	3556	1	3	1	2	2
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	25/06/2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	500,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	1	999	PAGAMENTO TASSA ANAC 1° QUADRIMESTRE 2021 MAV N. 01030651447351432 SCADENZA 07/07/2021	3553	1	4	1	1	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	25/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	640,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	1	2	5	PAGAMENTO TASSA ANAC 1 QUADRIMESTRE 2021 MAV N. 01030651447351432 SCADENZA 07/07/2021	3552	1	4	1	2	5
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	25/06/2021	Energia elettrica	338,07	0,00	60,96		1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 486250660519531 del 10/03/2021 (di cui Split per euro 60,96) - Fornitura generica	3558	1	3	2	5	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/06/2021	Telefonia fissa	318,38	0,00	0,00	Z02264C2B7	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00078393 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	3562	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	246,18	0,00	0,00	Z4419D9E67	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8L00077122 DEL 11/02/2021 - 2BIM 2021	3560	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/06/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	228,62	0,00	0,00	Z4419D9E67	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077623 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	3561	1	3	2	19	4
A2A ENERGIA SPA	25/06/2021	Energia elettrica	17.062,17	0,00	3.076,79	8498237705	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000175318 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 3.076,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	3557	1	3	2	5	4
FARMACIA ZITO DI ZITO CHIARA	28/06/2021	Generi alimentari	60,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 17/02/2021 - BUONI COMUNALI COVID-19 - EROGAZIONE DICEMBRE 2020	3604	1	3	1	2	11
CEROFOLINI S.R.L.	28/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	85,40	0,00	15,40	ZD63172648	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 34/06 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 15,40) - sanificazione terrazza sindaco del 12/04/2021	3574	1	3	2	13	2
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	28/06/2021	Generi alimentari	6.555,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100427 DEL 20/05/2021 - BUONI SPESA COVID 19 APRILE 2021	3607	1	3	1	2	11
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	757,63	0,00	136,62	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751195647 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 136,62) - IT001E04919531	3588	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	278,65	0,00	50,25	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751197996 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 50,25) - IT001E04919536	3573	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	134,65	0,00	24,28	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751200183 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 24,28) - IT001E04919519	3572	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	233,75	0,00	42,15	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751198586 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 42,15) - IT001E04919529	3587	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	689,21	0,00	124,28	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751195821 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 124,28) - IT001E04919538	3581	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	141,20	0,00	25,46	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751200041 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 25,46) - IT001E04919515	3580	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	204,70	0,00	36,91	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751198996 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 36,91) - IT001E04919524	3571	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	346,39	0,00	62,46	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751197383 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 62,46) - IT001E04919534	3602	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	82,96	0,00	14,96	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751201494 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 14,96) - IT001E04919527	3575	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	48,06	0,00	8,67	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751203233 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 8,67) - IT001E43263124	3598	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	452,13	0,00	81,53	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751196717 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 81,53) - IT001E04919516	3582	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	424,69	0,00	76,58	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751196883 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 76,58) - IT001E04919528	3586	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	16,37	0,00	2,95	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751208276 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 2,95) - IT001E04919533	3570	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	542,02	0,00	97,74	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751196304 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 97,74) - IT001E04919520	3584	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	83,45	0,00	15,05	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751201478 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 15,05) - IT001E04919525	3593	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	45,88	0,00	8,27	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751203407 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 8,27) - IT001E43232057	3597	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	35,59	0,00	6,42	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751204311 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 6,42) - IT001E43232056	3596	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	28,57	0,00	5,15	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751205096 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 5,15) - IT001E04919526	3594	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	292,30	0,00	52,71	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751197858 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 52,71) - IT001E04919544	3600	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	20,48	0,00	3,69	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751206512 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 3,69) - IT001E41741369	3569	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	16,37	0,00	2,95	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751208260 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 2,95) - IT001E04919522	3568	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	165,09	0,00	29,77	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751199573 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 29,77) - IT001E40889726	3589	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	8,66	0,00	1,56	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751209815 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 1,56) - IT001E04919530	3563	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	37,25	0,00	6,72	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751204137 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 6,72) - IT001E04919532	3564	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	39,78	0,00	7,17	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751203930 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 7,17) - IT001E04919517	3565	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	82,70	0,00	14,91	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751201502 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 14,91) - IT001E04919535	3579	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	38,15	0,00	6,88	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751204058 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 6,88) - IT001E41398842	3599	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	18,97	0,00	3,42	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751206946 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 3,42) - IT001E04919518	3578	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	552,03	0,00	99,55	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751196274 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 99,55) - IT001E40886806	3583	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	19,24	0,00	3,47	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751206859 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 3,47) - IT001E40889318	3566	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	1.224,37	0,00	220,79	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751194817 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 220,79) - IT001E04919523	3567	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	172,92	0,00	31,18	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751199450 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 31,18) - IT001E04919521	3585	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	147,83	0,00	26,66	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751199902 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 26,66) - IT001E04919540	3601	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	95,66	0,00	17,25	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751199691 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 17,25) - IT001E41412665	3591	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	63,77	0,00	11,50	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751199691 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 11,50) - IT001E41412665	3592	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	1.086,31	0,00	195,89	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751195012 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 195,89) - IT001E43445285	3576	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	Energia elettrica	38,31	0,00	6,91	8498487554	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751204046 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 6,91) - IT001E04919543	3577	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/06/2021	Gas	42,68	0,00	0,00	8446599200	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901126622 del 25/05/2021 - Fornitura generica	3590	1	3	2	5	6
PALLONI ELISA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio TELESCA ENEA	3634	1	4	4	1	1
LACOVARA AGNESE	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO PERRETTI DIEGO	3626	1	4	4	1	1
BARTOLI CHIARA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio LUNARDI	3609	1	4	4	1	1
ZIPOLI DANIELE	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO ZIPOLI IURII	3644	1	4	4	1	1
NITU ADRIAN	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio NITU NATHAN	3633	1	4	4	1	1
GAROSI VANESSA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA CAMMILLI	3622	1	4	4	1	1
MORI SILVIA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio MARRADI	3632	1	4	4	1	1
CAPASSO SARA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio POLIMENE	3613	1	4	4	1	1
TERRENI ALESSANDRO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio TERRENI	3640	1	4	4	1	1
CIONI ELENA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA BARBANERA	3617	1	4	4	1	1
CIONI ELENA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio BARBANERA	3616	1	4	4	1	1
VINCI FRANCESCA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio BIANCONI	3642	1	4	4	1	1
CALAFATI MATTEO E GIANNETTI ELISA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio CALAFATI	3612	1	4	4	1	1
CATALDO FABIANA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio CHIAPPARA	3615	1	4	4	1	1
GRANATIERO GABRIELLA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio MAZZANTI	3624	1	4	4	1	1
POZZOLINI DEBORA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO PAOLINI ETTORE	3637	1	4	4	1	1
POZZOLINI DEBORA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio PAOLINI	3636	1	4	4	1	1
ROSELLI JONNY	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio ROSELLI	3638	1	4	4	1	1
TERRENI PAOLA E SALVADORI GUIDO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per i figli SALVADORI	3641	1	4	4	1	1
DELLA MALVA ANGELA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio MARZI VIOLA	3618	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	28/06/2021	Generi alimentari	365,00	0,00	0,00		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 26/05/2021 - BUONI COVID APRILE 2021 - INGEGRATA PER BOLLO CON FT. N. 14/2021	3605	1	3	1	2	11
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PICARDI ROSA E MELILLO FABIO	28/06/2021	Generi alimentari	155,00	0,00	14,09		1	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 / PA DEL 03/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,09) - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - BUONI	3606	1	3	1	2	11
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	28/06/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	Z94312985D	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/21 DEL 30/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' MAGGIO 2021	3595	1	3	2	15	1
ZHAN XINXIN	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio CHEN JONNY	3643	1	4	4	1	1
CASALINI ELISA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio BOZZI GIORGIA	3614	1	4	4	1	1
MATHE ADRIENN	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA PICCINELLI	3629	1	4	4	1	1
MATHE ADRIENN	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio PICCINELLI	3628	1	4	4	1	1
GORI GIACOMO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO GORI ENRICO	3623	1	4	4	1	1
MANETTI MASSIMILIANO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA MANETTI AMELIA	3627	1	4	4	1	1
ANTONINI AZZURRA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO LO PIZZO	3608	1	4	4	1	1
PARLANTI DARIO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA PARLANTI ISABEL	3635	1	4	4	1	1
SULCE ILIRA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO KALORI LUCAS	3639	1	4	4	1	1
ISTORICO LUCA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO ISTORICO MATTIA	3625	1	4	4	1	1
FERRARO RENZO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO FERRARO DIEGO	3620	1	4	4	1	1
FALCONE FRANCESCO	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO FALCONE	3619	1	4	4	1	1
MONTAGNANI SIMONE	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO MONTAGNANI	3631	1	4	4	1	1
MONTAGNANI SIMONE	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio MONTAGNANI	3630	1	4	4	1	1
GALLERINI DANIELA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER LA FIGLIA BACCELLINI DARIA	3621	1	4	4	1	1
BARTOLI SARA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO NERI LORENZO	3610	1	4	4	1	1
BIANCALANI CAROLA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112,50	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PER IL FIGLIO SCARDIGLI	3611	1	4	4	1	1
ZOU NA	28/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	0,00		1	4 Trasferimenti correnti	4	1	1	MIUR ANNULITA' 2019 - CONTRIBUTO A RIMBORSO RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 per il figlio OUYANG	3645	1	4	4	1	1